

**LIVRO DIÁRIO****TERMO DE ABERTURA**

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 778 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 778, servindo de registro do Livro

Diário da entidade do setor público:

Entidade: MUNICIPIO DE GALVAO

Tipo de administração: Administração Executiva Municipal

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

Bairro: CENTRO

Cidade: GALVAO

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 83.009.902/0001-16

GALVAO, 01 de Fevereiro de 2019.

---

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
01/12/2018	12611	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP	Contrato 793 (núm. 33/2018) - OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP em execução.	10.880,00	
01/12/2018	12611	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL	Execução contratual do contrato 786 (núm. 31/2018) - COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL.	949,99	
01/12/2018	12611	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP	Contrato 793 (núm. 33/2018) - OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP em execução.		10.880,00
01/12/2018	12611	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL	Execução contratual do contrato 786 (núm. 31/2018) - COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL.		949,99
01/12/2018	12612	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - ISQN	Lançamento 168 da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	3.000,00	
01/12/2018	12612	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 168 da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		3.000,00
01/12/2018	12613	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - ISQN	Lançamento 169 da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	1.250,00	
01/12/2018	12613	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 169 da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		1.250,00
01/12/2018	12614	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - ISQN	Lançamento 170 da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	750,00	
01/12/2018	12614	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 170 da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		750,00
TOTAL DO DIA:				16.829,99	16.829,99
03/12/2018	12615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2229 da despesa orçamentária 51.	324,38	
03/12/2018	12615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2229 da despesa orçamentária 51.		324,38
03/12/2018	12615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2229 da despesa orçamentária 51.	324,38	
03/12/2018	12615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2229 da despesa orçamentária 51.		324,38
03/12/2018	12616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2230 da despesa orçamentária 51.	369,90	
03/12/2018	12616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2230 da despesa orçamentária 51.		369,90
03/12/2018	12616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2230 da despesa orçamentária 51.	369,90	
03/12/2018	12616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2230 da despesa orçamentária 51.		369,90
03/12/2018	12617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 110 do empenho 2085 da despesa orçamentária 27.		1.150,00
03/12/2018	12617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 110 do empenho 2085 da despesa orçamentária 27.	1.150,00	
03/12/2018	12617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 110 do empenho 2085 da despesa orçamentária 27.		1.150,00
03/12/2018	12617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 110 do empenho 2085 da despesa orçamentária 27.	1.150,00	
03/12/2018	12618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Liquidação 4098 do empenho 1041.		660,00
03/12/2018	12618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4098 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	19,80	
A TRANSPORTAR:				20.538,35	21.178,55

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 3

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.538,35	21.178,55
03/12/2018	12618	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4098 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		19,80
03/12/2018	12618	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4098 do empenho 1041.	660,00	
03/12/2018	12618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4098 do empenho 1041.	660,00	
03/12/2018	12618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4098 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	19,80	
03/12/2018	12618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4098 do empenho 1041.		660,00
03/12/2018	12618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4098 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		19,80
03/12/2018	12618	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4098 (núm. 1041) - .	660,00	
03/12/2018	12618	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4098 (núm. 1041) - .		660,00
03/12/2018	12618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4098 do empenho 1041.	660,00	
03/12/2018	12618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4098 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	19,80	
03/12/2018	12618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4098 do empenho 1041.		660,00
03/12/2018	12618	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4098 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		19,80
03/12/2018	12619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SILVA & GOBI LTDA ME	Liquidação 4107 do empenho 2119.		711,50
03/12/2018	12619	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 4107 do empenho 2119.	711,50	
03/12/2018	12619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4107 do empenho 2119.	711,50	
03/12/2018	12619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4107 do empenho 2119.		711,50
03/12/2018	12619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4107 do empenho 2119.	711,50	
03/12/2018	12619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4107 do empenho 2119.		711,50
03/12/2018	12620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SILVA & GOBI LTDA ME	Liquidação 4108 do empenho 2016.		948,50
03/12/2018	12620	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 4108 do empenho 2016.	948,50	
03/12/2018	12620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4108 do empenho 2016.	948,50	
03/12/2018	12620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4108 do empenho 2016.		948,50
03/12/2018	12620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4108 do empenho 2016.	948,50	
03/12/2018	12620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4108 do empenho 2016.		948,50
03/12/2018	12621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 4128 do empenho 2206.		1.713,00
03/12/2018	12621	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4128 do empenho 2206.	1.713,00	
			A TRANSPORTAR:	29.910,95	29.910,95

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 4

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.910,95	29.910,95
03/12/2018	12621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4128 do empenho 2206.	1.713,00	
03/12/2018	12621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4128 do empenho 2206.		1.713,00
03/12/2018	12621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4128 do empenho 2206.	1.713,00	
03/12/2018	12621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4128 do empenho 2206.		1.713,00
03/12/2018	12622	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 4129 do empenho 2205.	2.952,50	
03/12/2018	12622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 4129 do empenho 2205.		2.952,50
03/12/2018	12622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4129 do empenho 2205.	2.952,50	
03/12/2018	12622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4129 do empenho 2205.		2.952,50
03/12/2018	12622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4129 do empenho 2205.	2.952,50	
03/12/2018	12622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4129 do empenho 2205.		2.952,50
03/12/2018	12623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Liquidação 4132 do empenho 2227.		6.441,64
03/12/2018	12623	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 4132 do empenho 2227.	6.441,64	
03/12/2018	12623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4132 do empenho 2227.	6.441,64	
03/12/2018	12623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4132 do empenho 2227.		6.441,64
03/12/2018	12623	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Execução contratual do contrato 4132 (núm. 2227) - .	6.441,64	
03/12/2018	12623	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Execução contratual do contrato 4132 (núm. 2227) - .		6.441,64
03/12/2018	12623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4132 do empenho 2227.	6.441,64	
03/12/2018	12623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4132 do empenho 2227.		6.441,64
03/12/2018	12624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Liquidação 4133 do empenho 2228.		2.407,42
03/12/2018	12624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4133 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	265,47	
03/12/2018	12624	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4133 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		265,47
03/12/2018	12624	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 4133 do empenho 2228.	2.407,42	
03/12/2018	12624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4133 do empenho 2228.	2.407,42	
03/12/2018	12624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4133 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	265,47	
03/12/2018	12624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4133 do empenho 2228.		2.407,42
03/12/2018	12624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4133 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		265,47
03/12/2018	12624	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Execução contratual do contrato 4133 (núm. 2228) - .	2.407,42	
03/12/2018	12624	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Execução contratual do contrato 4133 (núm. 2228) - .		2.407,42
			A TRANSPORTAR:	75.714,21	75.714,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.714,21	75.714,21
03/12/2018	12624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4133 do empenho 2228.	2.407,42	
03/12/2018	12624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4133 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	265,47	
03/12/2018	12624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4133 do empenho 2228.		2.407,42
03/12/2018	12624	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4133 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		265,47
03/12/2018	12625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA - EPP	Liquidação 4142 do empenho 2214.		2.600,00
03/12/2018	12625	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4142 do empenho 2214.	2.600,00	
03/12/2018	12625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4142 do empenho 2214.	2.600,00	
03/12/2018	12625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4142 do empenho 2214.		2.600,00
03/12/2018	12625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4142 do empenho 2214.	2.600,00	
03/12/2018	12625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4142 do empenho 2214.		2.600,00
03/12/2018	12626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Liquidação 4163 do empenho 70.		450,00
03/12/2018	12626	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4163 do empenho 70.	450,00	
03/12/2018	12626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4163 do empenho 70.	450,00	
03/12/2018	12626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4163 do empenho 70.		450,00
03/12/2018	12626	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4163 (núm. 70) -	450,00	
03/12/2018	12626	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4163 (núm. 70) -		450,00
03/12/2018	12626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4163 do empenho 70.	450,00	
03/12/2018	12626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4163 do empenho 70.		450,00
03/12/2018	12627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA	Liquidação 4164 do empenho 8.		6.500,00
03/12/2018	12627	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 4164 do empenho 8.	6.500,00	
03/12/2018	12627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4164 do empenho 8.	6.500,00	
03/12/2018	12627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4164 do empenho 8.		6.500,00
03/12/2018	12627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4164 do empenho 8.	6.500,00	
03/12/2018	12627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4164 do empenho 8.		6.500,00
03/12/2018	12628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA	Liquidação 4165 do empenho 2027.		2.000,00
			A TRANSPORTAR:	107.487,10	109.487,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.487,10	109.487,10
03/12/2018	12628	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 4165 do empenho 2027.	2.000,00	
		CONTRIBUIÇÕES			
03/12/2018	12628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4165 do empenho 2027.	2.000,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/12/2018	12628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4165 do empenho 2027.		2.000,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
03/12/2018	12628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4165 do empenho 2027.	2.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/12/2018	12628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4165 do empenho 2027.		2.000,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/12/2018	12629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Liquidação 4170 do empenho 674.		121,84
		COMERCIO E SERVICOS DE			
		TELECOMUNICACOES LTDA			
03/12/2018	12629	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 4170 do empenho 674.	121,84	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A			
		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
03/12/2018	12629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4170 do empenho 674.	121,84	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/12/2018	12629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4170 do empenho 674.		121,84
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
03/12/2018	12629	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET	Execução contratual do contrato 4170 (núm. 674) - .	121,84	
		COMERCIO E SERVICOS DE			
		TELECOMUNICACOES LTDA			
03/12/2018	12629	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET	Execução contratual do contrato 4170 (núm. 674) - .		121,84
		COMERCIO E SERVICOS DE			
		TELECOMUNICACOES LTDA			
03/12/2018	12629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4170 do empenho 674.	121,84	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/12/2018	12629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4170 do empenho 674.		121,84
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/12/2018	12630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Liquidação 4171 do empenho 675.		108,30
		COMERCIO E SERVICOS DE			
		TELECOMUNICACOES LTDA			
03/12/2018	12630	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 4171 do empenho 675.	108,30	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A			
		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
03/12/2018	12630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4171 do empenho 675.	108,30	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/12/2018	12630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4171 do empenho 675.		108,30
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
03/12/2018	12630	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET	Execução contratual do contrato 4171 (núm. 675) - .	108,30	
		COMERCIO E SERVICOS DE			
		TELECOMUNICACOES LTDA			
03/12/2018	12630	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET	Execução contratual do contrato 4171 (núm. 675) - .		108,30
		COMERCIO E SERVICOS DE			
		TELECOMUNICACOES LTDA			
03/12/2018	12630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4171 do empenho 675.	108,30	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/12/2018	12630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4171 do empenho 675.		108,30
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/12/2018	12631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Liquidação 4172 do empenho 680.		67,69
		COMERCIO E SERVICOS DE			
		TELECOMUNICACOES LTDA			
03/12/2018	12631	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 4172 do empenho 680.	67,69	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A			
		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
03/12/2018	12631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4172 do empenho 680.	67,69	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/12/2018	12631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4172 do empenho 680.		67,69
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	114.543,04	114.543,04

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	114.543,04	114.543,04
03/12/2018	12631	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4172 (número 680) - .	67,69	
03/12/2018	12631	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4172 (número 680) - .		67,69
03/12/2018	12631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4172 do empenho 680.	67,69	
03/12/2018	12631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4172 do empenho 680.		67,69
03/12/2018	12632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 4173 do empenho 682.		40,61
03/12/2018	12632	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 4173 do empenho 682.	40,61	
03/12/2018	12632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4173 do empenho 682.	40,61	
03/12/2018	12632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4173 do empenho 682.		40,61
03/12/2018	12632	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4173 (número 682) - .	40,61	
03/12/2018	12632	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4173 (número 682) - .		40,61
03/12/2018	12632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4173 do empenho 682.	40,61	
03/12/2018	12632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4173 do empenho 682.		40,61
03/12/2018	12633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 4174 do empenho 683.		40,61
03/12/2018	12633	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 4174 do empenho 683.	40,61	
03/12/2018	12633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4174 do empenho 683.	40,61	
03/12/2018	12633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4174 do empenho 683.		40,61
03/12/2018	12633	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4174 (número 683) - .	40,61	
03/12/2018	12633	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4174 (número 683) - .		40,61
03/12/2018	12633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4174 do empenho 683.	40,61	
03/12/2018	12633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4174 do empenho 683.		40,61
03/12/2018	12634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 4175 do empenho 684.		20,23
03/12/2018	12634	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 4175 do empenho 684.	20,23	
03/12/2018	12634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4175 do empenho 684.	20,23	
03/12/2018	12634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4175 do empenho 684.		20,23
			A TRANSPORTAR:	115.043,76	115.043,76

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	115.043,76	115.043,76
03/12/2018	12634	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4175 (número 684) - .	20,23	
03/12/2018	12634	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4175 (número 684) - .		20,23
03/12/2018	12634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4175 do empenho 684.	20,23	
03/12/2018	12634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4175 do empenho 684.		20,23
03/12/2018	12635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 4176 do empenho 684.		20,23
03/12/2018	12635	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 4176 do empenho 684.	20,23	
03/12/2018	12635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4176 do empenho 684.	20,23	
03/12/2018	12635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4176 do empenho 684.		20,23
03/12/2018	12635	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4176 (número 684) - .	20,23	
03/12/2018	12635	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4176 (número 684) - .		20,23
03/12/2018	12635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4176 do empenho 684.	20,23	
03/12/2018	12635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4176 do empenho 684.		20,23
03/12/2018	12636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 4177 do empenho 684.		22,01
03/12/2018	12636	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 4177 do empenho 684.	22,01	
03/12/2018	12636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4177 do empenho 684.	22,01	
03/12/2018	12636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4177 do empenho 684.		22,01
03/12/2018	12636	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4177 (número 684) - .	22,01	
03/12/2018	12636	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4177 (número 684) - .		22,01
03/12/2018	12636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4177 do empenho 684.	22,01	
03/12/2018	12636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4177 do empenho 684.		22,01
03/12/2018	12637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 4178 do empenho 685.		20,23
03/12/2018	12637	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 4178 do empenho 685.	20,23	
03/12/2018	12637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4178 do empenho 685.	20,23	
03/12/2018	12637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4178 do empenho 685.		20,23



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	115.293,64	115.293,64
03/12/2018	12637	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4178 (número 685) - .	20,23	
03/12/2018	12637	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4178 (número 685) - .		20,23
03/12/2018	12637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4178 do empenho 685.	20,23	
03/12/2018	12637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4178 do empenho 685.		20,23
03/12/2018	12638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 4179 do empenho 685.		27,39
03/12/2018	12638	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 4179 do empenho 685.	27,39	
03/12/2018	12638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4179 do empenho 685.	27,39	
03/12/2018	12638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4179 do empenho 685.		27,39
03/12/2018	12638	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4179 (número 685) - .	27,39	
03/12/2018	12638	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4179 (número 685) - .		27,39
03/12/2018	12638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4179 do empenho 685.	27,39	
03/12/2018	12638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4179 do empenho 685.		27,39
03/12/2018	12639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 4180 do empenho 686.		20,23
03/12/2018	12639	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 4180 do empenho 686.	20,23	
03/12/2018	12639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4180 do empenho 686.	20,23	
03/12/2018	12639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4180 do empenho 686.		20,23
03/12/2018	12639	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4180 (número 686) - .	20,23	
03/12/2018	12639	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4180 (número 686) - .		20,23
03/12/2018	12639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4180 do empenho 686.	20,23	
03/12/2018	12639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4180 do empenho 686.		20,23
03/12/2018	12640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 4181 do empenho 686.		93,00
03/12/2018	12640	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 4181 do empenho 686.	93,00	
03/12/2018	12640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4181 do empenho 686.	93,00	
03/12/2018	12640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4181 do empenho 686.		93,00
			A TRANSPORTAR:	115.710,58	115.710,58

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	115.710,58	115.710,58
03/12/2018	12640	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4181 (número 686) - .	93,00	
03/12/2018	12640	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4181 (número 686) - .		93,00
03/12/2018	12640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4181 do empenho 686.	93,00	
03/12/2018	12640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4181 do empenho 686.		93,00
03/12/2018	12641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 4182 do empenho 687.		20,23
03/12/2018	12641	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 4182 do empenho 687.	20,23	
03/12/2018	12641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4182 do empenho 687.	20,23	
03/12/2018	12641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4182 do empenho 687.		20,23
03/12/2018	12641	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4182 (número 687) - .	20,23	
03/12/2018	12641	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4182 (número 687) - .		20,23
03/12/2018	12641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4182 do empenho 687.	20,23	
03/12/2018	12641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4182 do empenho 687.		20,23
03/12/2018	12642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 4183 do empenho 687.		20,98
03/12/2018	12642	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 4183 do empenho 687.	20,98	
03/12/2018	12642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4183 do empenho 687.	20,98	
03/12/2018	12642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4183 do empenho 687.		20,98
03/12/2018	12642	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4183 (número 687) - .	20,98	
03/12/2018	12642	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4183 (número 687) - .		20,98
03/12/2018	12642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4183 do empenho 687.	20,98	
03/12/2018	12642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4183 do empenho 687.		20,98
03/12/2018	12643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 4184 do empenho 688.		20,23
03/12/2018	12643	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 4184 do empenho 688.	20,23	
03/12/2018	12643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4184 do empenho 688.	20,23	
03/12/2018	12643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4184 do empenho 688.		20,23
			A TRANSPORTAR:	116.101,88	116.101,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.101,88	116.101,88
03/12/2018	12643	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4184 (número 688) - .	20,23	
03/12/2018	12643	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4184 (número 688) - .		20,23
03/12/2018	12643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4184 do empenho 688.	20,23	
03/12/2018	12643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4184 do empenho 688.		20,23
03/12/2018	12644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 4185 do empenho 688.		17,47
03/12/2018	12644	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 4185 do empenho 688.	17,47	
03/12/2018	12644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4185 do empenho 688.	17,47	
03/12/2018	12644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4185 do empenho 688.		17,47
03/12/2018	12644	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4185 (número 688) - .	17,47	
03/12/2018	12644	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4185 (número 688) - .		17,47
03/12/2018	12644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4185 do empenho 688.	17,47	
03/12/2018	12644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4185 do empenho 688.		17,47
03/12/2018	12645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 4186 do empenho 689.		20,23
03/12/2018	12645	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 4186 do empenho 689.	20,23	
03/12/2018	12645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4186 do empenho 689.	20,23	
03/12/2018	12645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4186 do empenho 689.		20,23
03/12/2018	12645	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4186 (número 689) - .	20,23	
03/12/2018	12645	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4186 (número 689) - .		20,23
03/12/2018	12645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4186 do empenho 689.	20,23	
03/12/2018	12645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4186 do empenho 689.		20,23
03/12/2018	12646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 4187 do empenho 689.		5,82
03/12/2018	12646	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 4187 do empenho 689.	5,82	
03/12/2018	12646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4187 do empenho 689.	5,82	
03/12/2018	12646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4187 do empenho 689.		5,82
			A TRANSPORTAR:	116.304,78	116.304,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.304,78	116.304,78
03/12/2018	12646	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4187 (número 689) - .	5,82	
03/12/2018	12646	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4187 (número 689) - .		5,82
03/12/2018	12646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4187 do empenho 689.	5,82	
03/12/2018	12646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4187 do empenho 689.		5,82
03/12/2018	12647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 4188 do empenho 680.		67,69
03/12/2018	12647	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 4188 do empenho 680.	67,69	
03/12/2018	12647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4188 do empenho 680.	67,69	
03/12/2018	12647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4188 do empenho 680.		67,69
03/12/2018	12647	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4188 (número 680) - .	67,69	
03/12/2018	12647	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4188 (número 680) - .		67,69
03/12/2018	12647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4188 do empenho 680.	67,69	
03/12/2018	12647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4188 do empenho 680.		67,69
03/12/2018	12648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Liquidação 4199 do empenho 2120.		1.036,87
03/12/2018	12648	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 4199 do empenho 2120.	1.036,87	
03/12/2018	12648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4199 do empenho 2120.	1.036,87	
03/12/2018	12648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4199 do empenho 2120.		1.036,87
03/12/2018	12648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4199 do empenho 2120.	1.036,87	
03/12/2018	12648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4199 do empenho 2120.		1.036,87
03/12/2018	12649	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4212 do empenho 2223.	127,90	
03/12/2018	12649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SILVA & GOBI LTDA ME	Liquidação 4212 do empenho 2223.		127,90
03/12/2018	12649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4212 do empenho 2223.	127,90	
03/12/2018	12649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4212 do empenho 2223.		127,90
03/12/2018	12649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4212 do empenho 2223.	127,90	
03/12/2018	12649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4212 do empenho 2223.		127,90
03/12/2018	12650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ON SERVIÇOS DE PROPAGANDA LTDA - ME	Liquidação 4236 do empenho 2230.		369,90
			A TRANSPORTAR:	120.081,49	120.451,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	120.081,49	120.451,39
03/12/2018	12650	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 4236 do empenho 2230.	369,90	
03/12/2018	12650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4236 do empenho 2230.	369,90	
03/12/2018	12650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4236 do empenho 2230.		369,90
03/12/2018	12650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4236 do empenho 2230.	369,90	
03/12/2018	12650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4236 do empenho 2230.		369,90
03/12/2018	12651	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 21 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 4003.		8.500,00
03/12/2018	12651	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA	Prestação de contas 21 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 4003.	8.500,00	
03/12/2018	12652	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 32 do empenho 153 do ano de 2018 e ordem de pagamento 4331.		1.106,00
03/12/2018	12652	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 FED. CATAR. MUNICIPIOS	Prestação de contas 32 do empenho 153 do ano de 2018 e ordem de pagamento 4331.	1.106,00	
03/12/2018	12653	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	Contrato 811 (núm. 13/2018a) - VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME em execução.	5.800,40	
03/12/2018	12653	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	Contrato 795 (núm. 40/2018) - STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI em execução.	18.790,00	
03/12/2018	12653	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 MSC PLAYGROUND LTDA	Contrato 794 (núm. 39/2018) - MSC PLAYGROUND LTDA em execução.	45.500,00	
03/12/2018	12653	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	Contrato 811 (núm. 13/2018a) - VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME em execução.		5.800,40
03/12/2018	12653	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	Contrato 795 (núm. 40/2018) - STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI em execução.		18.790,00
03/12/2018	12653	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 MSC PLAYGROUND LTDA	Contrato 794 (núm. 39/2018) - MSC PLAYGROUND LTDA em execução.		45.500,00
			TOTAL DO DIA:	184.057,60	184.057,60
04/12/2018	12654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2231 da despesa orçamentária 24.	941,95	
04/12/2018	12654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2231 da despesa orçamentária 24.		941,95
04/12/2018	12654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2231 da despesa orçamentária 24.	941,95	
04/12/2018	12654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2231 da despesa orçamentária 24.		941,95
04/12/2018	12655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2232 da despesa orçamentária 93.	279,87	
04/12/2018	12655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2232 da despesa orçamentária 93.		279,87
04/12/2018	12655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2232 da despesa orçamentária 93.	279,87	
04/12/2018	12655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2232 da despesa orçamentária 93.		279,87
04/12/2018	12656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2233 da despesa orçamentária 110.	45.500,00	
04/12/2018	12656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2233 da despesa orçamentária 110.		45.500,00
			A TRANSPORTAR:	248.831,23	248.831,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	248.831,23	248.831,23
04/12/2018	12656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2233 da despesa orçamentária 110.	45.500,00	
04/12/2018	12656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2233 da despesa orçamentária 110.		45.500,00
04/12/2018	12657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2234 da despesa orçamentária 132.	18.790,00	
04/12/2018	12657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2234 da despesa orçamentária 132.		18.790,00
04/12/2018	12657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2234 da despesa orçamentária 132.	18.790,00	
04/12/2018	12657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2234 da despesa orçamentária 132.		18.790,00
04/12/2018	12658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2235 da despesa orçamentária 51.	1.500,00	
04/12/2018	12658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2235 da despesa orçamentária 51.		1.500,00
04/12/2018	12658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2235 da despesa orçamentária 51.	1.500,00	
04/12/2018	12658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2235 da despesa orçamentária 51.		1.500,00
04/12/2018	12659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2236 da despesa orçamentária 51.	600,00	
04/12/2018	12659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2236 da despesa orçamentária 51.		600,00
04/12/2018	12659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2236 da despesa orçamentária 51.	600,00	
04/12/2018	12659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2236 da despesa orçamentária 51.		600,00
04/12/2018	12660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2237 da despesa orçamentária 51.	600,00	
04/12/2018	12660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2237 da despesa orçamentária 51.		600,00
04/12/2018	12660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2237 da despesa orçamentária 51.	600,00	
04/12/2018	12660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2237 da despesa orçamentária 51.		600,00
04/12/2018	12661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2238 da despesa orçamentária 12.	3.385,20	
04/12/2018	12661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2238 da despesa orçamentária 12.		3.385,20
04/12/2018	12661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2238 da despesa orçamentária 12.	3.385,20	
04/12/2018	12661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2238 da despesa orçamentária 12.		3.385,20
04/12/2018	12662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2239 da despesa orçamentária 12.	4.096,44	
04/12/2018	12662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2239 da despesa orçamentária 12.		4.096,44
			A TRANSPORTAR:	348.178,07	348.178,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	348.178,07	348.178,07
04/12/2018	12662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2239 da despesa orçamentária 12.	4.096,44	
04/12/2018	12662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2239 da despesa orçamentária 12.		4.096,44
04/12/2018	12663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2240 da despesa orçamentária 128.	1.100,14	
04/12/2018	12663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2240 da despesa orçamentária 128.		1.100,14
04/12/2018	12663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2240 da despesa orçamentária 128.	1.100,14	
04/12/2018	12663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2240 da despesa orçamentária 128.		1.100,14
04/12/2018	12664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2241 da despesa orçamentária 128.	1.075,66	
04/12/2018	12664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2241 da despesa orçamentária 128.		1.075,66
04/12/2018	12664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2241 da despesa orçamentária 128.	1.075,66	
04/12/2018	12664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2241 da despesa orçamentária 128.		1.075,66
04/12/2018	12665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2242 da despesa orçamentária 22.	2.763,08	
04/12/2018	12665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2242 da despesa orçamentária 22.		2.763,08
04/12/2018	12665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2242 da despesa orçamentária 22.	2.763,08	
04/12/2018	12665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2242 da despesa orçamentária 22.		2.763,08
04/12/2018	12666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2243 da despesa orçamentária 27.	648,51	
04/12/2018	12666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2243 da despesa orçamentária 27.		648,51
04/12/2018	12666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2243 da despesa orçamentária 27.	648,51	
04/12/2018	12666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2243 da despesa orçamentária 27.		648,51
04/12/2018	12667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2244 da despesa orçamentária 22.	7.656,03	
04/12/2018	12667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2244 da despesa orçamentária 22.		7.656,03
04/12/2018	12667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2244 da despesa orçamentária 22.	7.656,03	
04/12/2018	12667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2244 da despesa orçamentária 22.		7.656,03
04/12/2018	12668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2245 da despesa orçamentária 27.	2.069,82	
04/12/2018	12668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2245 da despesa orçamentária 27.		2.069,82
			A TRANSPORTAR:	380.831,17	380.831,17

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 16

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	380.831,17	380.831,17
04/12/2018	12668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2245 da despesa orçamentária 27.	2.069,82	
04/12/2018	12668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2245 da despesa orçamentária 27.		2.069,82
04/12/2018	12669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2246 da despesa orçamentária 57.	54.398,00	
04/12/2018	12669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2246 da despesa orçamentária 57.		54.398,00
04/12/2018	12669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2246 da despesa orçamentária 57.	54.398,00	
04/12/2018	12669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2246 da despesa orçamentária 57.		54.398,00
04/12/2018	12670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2247 da despesa orçamentária 127.	1.570,00	
04/12/2018	12670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2247 da despesa orçamentária 127.		1.570,00
04/12/2018	12670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2247 da despesa orçamentária 127.	1.570,00	
04/12/2018	12670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2247 da despesa orçamentária 127.		1.570,00
04/12/2018	12671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 100 do empenho 437 da despesa orçamentária 60.		34.600,00
04/12/2018	12671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 100 do empenho 437 da despesa orçamentária 60.	34.600,00	
04/12/2018	12671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 100 do empenho 437 da despesa orçamentária 60.		34.600,00
04/12/2018	12671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 100 do empenho 437 da despesa orçamentária 60.	34.600,00	
04/12/2018	12672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Liquidação 4105 do empenho 72.		5.500,00
04/12/2018	12672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4105 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	82,50	
04/12/2018	12672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4105 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	165,00	
04/12/2018	12672	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 4105 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		82,50
04/12/2018	12672	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4105 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		165,00
04/12/2018	12672	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 4105 do empenho 72.	5.500,00	
04/12/2018	12672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4105 do empenho 72.	5.500,00	
04/12/2018	12672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4105 do empenho 72.		5.500,00
04/12/2018	12672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4105 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	165,00	
04/12/2018	12672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4105 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	82,50	
			A TRANSPORTAR:	575.531,99	575.284,49



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 17

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	575.531,99	575.284,49
04/12/2018	12672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4105 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		82,50
04/12/2018	12672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4105 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		165,00
04/12/2018	12672	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4105 (núm. 72) - .	5.500,00	
04/12/2018	12672	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4105 (núm. 72) - .		5.500,00
04/12/2018	12672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4105 do empenho 72.	5.500,00	
04/12/2018	12672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4105 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	82,50	
04/12/2018	12672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4105 do empenho 72.		5.500,00
04/12/2018	12672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4105 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	165,00	
04/12/2018	12672	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4105 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		82,50
04/12/2018	12672	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4105 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		165,00
04/12/2018	12673	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 4121 do empenho 2239.	4.096,44	
04/12/2018	12673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Liquidação 4121 do empenho 2239.		4.096,44
04/12/2018	12673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4121 do empenho 2239.	4.096,44	
04/12/2018	12673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4121 do empenho 2239.		4.096,44
04/12/2018	12673	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Execução contratual do contrato 4121 (núm. 2239) - .	4.096,44	
04/12/2018	12673	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Execução contratual do contrato 4121 (núm. 2239) - .		4.096,44
04/12/2018	12673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4121 do empenho 2239.	4.096,44	
04/12/2018	12673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4121 do empenho 2239.		4.096,44
04/12/2018	12674	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 4122 do empenho 2238.	3.385,20	
04/12/2018	12674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Liquidação 4122 do empenho 2238.		3.385,20
04/12/2018	12674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4122 do empenho 2238.	3.385,20	
04/12/2018	12674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4122 do empenho 2238.		3.385,20
04/12/2018	12674	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Execução contratual do contrato 4122 (núm. 2238) - .	3.385,20	
04/12/2018	12674	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Execução contratual do contrato 4122 (núm. 2238) - .		3.385,20
04/12/2018	12674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4122 do empenho 2238.	3.385,20	
			A TRANSPORTAR:	616.706,05	613.320,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	616.706,05	613.320,85
04/12/2018	12674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4122 do empenho 2238.		3.385,20
04/12/2018	12675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Liquidação 4125 do empenho 2211.		2.050,00
04/12/2018	12675	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4125 do empenho 2211.	2.050,00	
04/12/2018	12675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4125 do empenho 2211.	2.050,00	
04/12/2018	12675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4125 do empenho 2211.		2.050,00
04/12/2018	12675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4125 do empenho 2211.	2.050,00	
04/12/2018	12675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4125 do empenho 2211.		2.050,00
04/12/2018	12676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Liquidação 4126 do empenho 2210.		1.897,55
04/12/2018	12676	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4126 do empenho 2210.	1.897,55	
04/12/2018	12676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4126 do empenho 2210.	1.897,55	
04/12/2018	12676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4126 do empenho 2210.		1.897,55
04/12/2018	12676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4126 do empenho 2210.	1.897,55	
04/12/2018	12676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4126 do empenho 2210.		1.897,55
04/12/2018	12677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 4127 do empenho 2208.		1.378,00
04/12/2018	12677	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 4127 do empenho 2208.	1.378,00	
04/12/2018	12677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4127 do empenho 2208.	1.378,00	
04/12/2018	12677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4127 do empenho 2208.		1.378,00
04/12/2018	12677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4127 do empenho 2208.	1.378,00	
04/12/2018	12677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4127 do empenho 2208.		1.378,00
04/12/2018	12678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SILVA & GOBI LTDA ME	Liquidação 4131 do empenho 2231.		941,95
04/12/2018	12678	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 4131 do empenho 2231.	941,95	
04/12/2018	12678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4131 do empenho 2231.	941,95	
04/12/2018	12678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4131 do empenho 2231.		941,95
04/12/2018	12678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4131 do empenho 2231.	941,95	
04/12/2018	12678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4131 do empenho 2231.		941,95
04/12/2018	12679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LIVRARIA E BAZAR FALCHETTI LTDA ME	Liquidação 4134 do empenho 2221.		103,60
			A TRANSPORTAR:	635.508,55	635.612,15

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 19

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	635.508,55	635.612,15
04/12/2018	12679	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4134 do empenho 2221.	103,60	
04/12/2018	12679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4134 do empenho 2221.	103,60	
04/12/2018	12679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4134 do empenho 2221.		103,60
04/12/2018	12679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4134 do empenho 2221.	103,60	
04/12/2018	12679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4134 do empenho 2221.		103,60
04/12/2018	12680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 4136 do empenho 2209.		1.134,00
04/12/2018	12680	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 4136 do empenho 2209.	1.134,00	
04/12/2018	12680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4136 do empenho 2209.	1.134,00	
04/12/2018	12680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4136 do empenho 2209.		1.134,00
04/12/2018	12680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4136 do empenho 2209.	1.134,00	
04/12/2018	12680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4136 do empenho 2209.		1.134,00
04/12/2018	12681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 4137 do empenho 2207.		2.245,70
04/12/2018	12681	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4137 do empenho 2207.	2.245,70	
04/12/2018	12681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4137 do empenho 2207.	2.245,70	
04/12/2018	12681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4137 do empenho 2207.		2.245,70
04/12/2018	12681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4137 do empenho 2207.	2.245,70	
04/12/2018	12681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4137 do empenho 2207.		2.245,70
04/12/2018	12682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 4138 do empenho 2218.		237,79
04/12/2018	12682	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4138 do empenho 2218.	237,79	
04/12/2018	12682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4138 do empenho 2218.	237,79	
04/12/2018	12682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4138 do empenho 2218.		237,79
04/12/2018	12682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4138 do empenho 2218.	237,79	
04/12/2018	12682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4138 do empenho 2218.		237,79
04/12/2018	12683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 4139 do empenho 2217.		1.095,39
04/12/2018	12683	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4139 do empenho 2217.	1.095,39	
04/12/2018	12683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4139 do empenho 2217.	1.095,39	
			A TRANSPORTAR:	648.862,60	647.767,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	648.862,60	647.767,21
04/12/2018	12683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 4139 do empenho 2217.		1.095,39
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
04/12/2018	12683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 4139 do empenho 2217.	1.095,39	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/12/2018	12683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 4139 do empenho 2217.		1.095,39
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
04/12/2018	12684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidção 4140 do empenho 2216.		1.066,10
			ADEMIR BERNARDO		
04/12/2018	12684	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidção 4140 do empenho 2216.	1.066,10	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
04/12/2018	12684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 4140 do empenho 2216.	1.066,10	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/12/2018	12684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidção 4140 do empenho 2216.		1.066,10
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
04/12/2018	12684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 4140 do empenho 2216.	1.066,10	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/12/2018	12684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 4140 do empenho 2216.		1.066,10
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
04/12/2018	12685	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidção 4161 do empenho 2097.	419,60	
			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO		
04/12/2018	12685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidção 4161 do empenho 2097.		419,60
			LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME		
04/12/2018	12685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 4161 do empenho 2097.	419,60	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/12/2018	12685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidção 4161 do empenho 2097.		419,60
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
04/12/2018	12685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 4161 do empenho 2097.	419,60	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/12/2018	12685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 4161 do empenho 2097.		419,60
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
04/12/2018	12686	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidção 4162 do empenho 2050.	134,00	
			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO		
04/12/2018	12686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidção 4162 do empenho 2050.		134,00
			LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME		
04/12/2018	12686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 4162 do empenho 2050.	134,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/12/2018	12686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidção 4162 do empenho 2050.		134,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
04/12/2018	12686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 4162 do empenho 2050.	134,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/12/2018	12686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 4162 do empenho 2050.		134,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
04/12/2018	12687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidção 4200 do empenho 772.		520,00
			BORGES GAS LTDA		
04/12/2018	12687	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidção 4200 do empenho 772.	520,00	
			GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
04/12/2018	12687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 4200 do empenho 772.	520,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/12/2018	12687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidção 4200 do empenho 772.		520,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	655.857,09	655.857,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	655.857,09	655.857,09
04/12/2018	12687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4200 do empenho 772.	520,00	
04/12/2018	12687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4200 do empenho 772.		520,00
04/12/2018	12688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 REBELATTO & CRUZ LTDA - ME	Liquidação 4395 do empenho 2115.		1.218,00
04/12/2018	12688	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 4395 do empenho 2115.	1.218,00	
04/12/2018	12688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4395 do empenho 2115.	1.218,00	
04/12/2018	12688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4395 do empenho 2115.		1.218,00
04/12/2018	12688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4395 do empenho 2115.	1.218,00	
04/12/2018	12688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4395 do empenho 2115.		1.218,00
04/12/2018	12689	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 4467 do empenho 1935.	59,00	
04/12/2018	12689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 N. J. LOVERA	Liquidação 4467 do empenho 1935.		59,00
04/12/2018	12689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4467 do empenho 1935.	59,00	
04/12/2018	12689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4467 do empenho 1935.		59,00
04/12/2018	12689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4467 do empenho 1935.	59,00	
04/12/2018	12689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4467 do empenho 1935.		59,00
04/12/2018	12690	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	Contrato 796 (núm. 41/2018) - LIZ SERVICOS ONLINE LTDA em execução.	5.500,00	
04/12/2018	12690	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	Contrato 796 (núm. 41/2018) - LIZ SERVICOS ONLINE LTDA em execução.		5.500,00
			TOTAL DO DIA:	464.820,50	464.820,50
05/12/2018	12691	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 EDIFÍCIOS	Estorno 1 de Integração com o Betha Patrimônio 135 - Aumento por Reavaliação.	164,24	
05/12/2018	12691	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 EDIFÍCIOS	Estorno 1 de Integração com o Betha Patrimônio 135 - Aumento por Reavaliação.		122.719,66
05/12/2018	12691	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Estorno 1 de Integração com o Betha Patrimônio 135 - Aumento por Reavaliação.		164,24
05/12/2018	12691	4.6.1.1.1.02.04.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	Estorno 1 de Integração com o Betha Patrimônio 135 - Aumento por Reavaliação.	122.719,66	
05/12/2018	12692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2248 da despesa orçamentária 33.	10.000,00	
05/12/2018	12692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2248 da despesa orçamentária 33.		10.000,00
05/12/2018	12692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2248 da despesa orçamentária 33.	10.000,00	
05/12/2018	12692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2248 da despesa orçamentária 33.		10.000,00
05/12/2018	12693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2249 da despesa orçamentária 125.	125,00	
05/12/2018	12693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2249 da despesa orçamentária 125.		125,00
			A TRANSPORTAR:	808.716,99	808.716,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	808.716,99	808.716,99
05/12/2018	12693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2249 da despesa orçamentária 125.	125,00	
05/12/2018	12693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2249 da despesa orçamentária 125.		125,00
05/12/2018	12694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2250 da despesa orçamentária 22.	300,00	
05/12/2018	12694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2250 da despesa orçamentária 22.		300,00
05/12/2018	12694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2250 da despesa orçamentária 22.	300,00	
05/12/2018	12694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2250 da despesa orçamentária 22.		300,00
05/12/2018	12695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2251 da despesa orçamentária 7.	160,00	
05/12/2018	12695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2251 da despesa orçamentária 7.		160,00
05/12/2018	12695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2251 da despesa orçamentária 7.	160,00	
05/12/2018	12695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2251 da despesa orçamentária 7.		160,00
05/12/2018	12696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2252 da despesa orçamentária 7.	1.000,00	
05/12/2018	12696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2252 da despesa orçamentária 7.		1.000,00
05/12/2018	12696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2252 da despesa orçamentária 7.	1.000,00	
05/12/2018	12696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2252 da despesa orçamentária 7.		1.000,00
05/12/2018	12697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2253 da despesa orçamentária 128.	270,00	
05/12/2018	12697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2253 da despesa orçamentária 128.		270,00
05/12/2018	12697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2253 da despesa orçamentária 128.	270,00	
05/12/2018	12697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2253 da despesa orçamentária 128.		270,00
05/12/2018	12698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2254 da despesa orçamentária 60.	25.000,00	
05/12/2018	12698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2254 da despesa orçamentária 60.		25.000,00
05/12/2018	12698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2254 da despesa orçamentária 60.	25.000,00	
05/12/2018	12698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2254 da despesa orçamentária 60.		25.000,00
05/12/2018	12699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2255 da despesa orçamentária 60.	1.500,00	
05/12/2018	12699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2255 da despesa orçamentária 60.		1.500,00
			A TRANSPORTAR:	863.801,99	863.801,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	863.801,99	863.801,99
05/12/2018	12699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2255 da despesa orçamentária 60.	1.500,00	
05/12/2018	12699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2255 da despesa orçamentária 60.		1.500,00
05/12/2018	12700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2256 da despesa orçamentária 22.	493,96	
05/12/2018	12700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2256 da despesa orçamentária 22.		493,96
05/12/2018	12700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2256 da despesa orçamentária 22.	493,96	
05/12/2018	12700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2256 da despesa orçamentária 22.		493,96
05/12/2018	12701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2257 da despesa orçamentária 93.	15.000,00	
05/12/2018	12701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2257 da despesa orçamentária 93.		15.000,00
05/12/2018	12701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2257 da despesa orçamentária 93.	15.000,00	
05/12/2018	12701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2257 da despesa orçamentária 93.		15.000,00
05/12/2018	12702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2258 da despesa orçamentária 51.	2.500,00	
05/12/2018	12702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2258 da despesa orçamentária 51.		2.500,00
05/12/2018	12702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2258 da despesa orçamentária 51.	2.500,00	
05/12/2018	12702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2258 da despesa orçamentária 51.		2.500,00
05/12/2018	12703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2259 da despesa orçamentária 119.	14.457,04	
05/12/2018	12703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2259 da despesa orçamentária 119.		14.457,04
05/12/2018	12703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2259 da despesa orçamentária 119.	14.457,04	
05/12/2018	12703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2259 da despesa orçamentária 119.		14.457,04
05/12/2018	12704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2260 da despesa orçamentária 22.	105,01	
05/12/2018	12704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2260 da despesa orçamentária 22.		105,01
05/12/2018	12704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2260 da despesa orçamentária 22.	105,01	
05/12/2018	12704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2260 da despesa orçamentária 22.		105,01
05/12/2018	12705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2261 da despesa orçamentária 22.	270,00	
05/12/2018	12705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2261 da despesa orçamentária 22.		270,00
			A TRANSPORTAR:	930.684,01	930.684,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	930.684,01	930.684,01
05/12/2018	12705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2261 da despesa orçamentária 22.	270,00	
05/12/2018	12705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2261 da despesa orçamentária 22.		270,00
05/12/2018	12706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2262 da despesa orçamentária 39.	850,00	
05/12/2018	12706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2262 da despesa orçamentária 39.		850,00
05/12/2018	12706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2262 da despesa orçamentária 39.	850,00	
05/12/2018	12706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2262 da despesa orçamentária 39.		850,00
05/12/2018	12707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2263 da despesa orçamentária 51.	1.000,00	
05/12/2018	12707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2263 da despesa orçamentária 51.		1.000,00
05/12/2018	12707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2263 da despesa orçamentária 51.	1.000,00	
05/12/2018	12707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2263 da despesa orçamentária 51.		1.000,00
05/12/2018	12708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2264 da despesa orçamentária 93.	3.501,89	
05/12/2018	12708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2264 da despesa orçamentária 93.		3.501,89
05/12/2018	12708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2264 da despesa orçamentária 93.	3.501,89	
05/12/2018	12708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2264 da despesa orçamentária 93.		3.501,89
05/12/2018	12709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2265 da despesa orçamentária 93.	4.144,00	
05/12/2018	12709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2265 da despesa orçamentária 93.		4.144,00
05/12/2018	12709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2265 da despesa orçamentária 93.	4.144,00	
05/12/2018	12709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2265 da despesa orçamentária 93.		4.144,00
05/12/2018	12710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2266 da despesa orçamentária 22.	1.134,00	
05/12/2018	12710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2266 da despesa orçamentária 22.		1.134,00
05/12/2018	12710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2266 da despesa orçamentária 22.	1.134,00	
05/12/2018	12710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2266 da despesa orçamentária 22.		1.134,00
05/12/2018	12711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2267 da despesa orçamentária 22.	1.119,70	
05/12/2018	12711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2267 da despesa orçamentária 22.		1.119,70
			A TRANSPORTAR:	953.333,49	953.333,49



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	953.333,49	953.333,49
05/12/2018	12711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2267 da despesa orçamentária 22.	1.119,70	
05/12/2018	12711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2267 da despesa orçamentária 22.		1.119,70
05/12/2018	12712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 88 do empenho 158 da despesa orçamentária 7.		3.200,00
05/12/2018	12712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 88 do empenho 158 da despesa orçamentária 7.	3.200,00	
05/12/2018	12712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 88 do empenho 158 da despesa orçamentária 7.		3.200,00
05/12/2018	12712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 88 do empenho 158 da despesa orçamentária 7.	3.200,00	
05/12/2018	12713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 144 do empenho 2084 da despesa orçamentária 27.		1.034,48
05/12/2018	12713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 144 do empenho 2084 da despesa orçamentária 27.	1.034,48	
05/12/2018	12713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 144 do empenho 2084 da despesa orçamentária 27.		1.034,48
05/12/2018	12713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 144 do empenho 2084 da despesa orçamentária 27.	1.034,48	
05/12/2018	12714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VAGNER VISOLI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4099 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	96,00	
05/12/2018	12714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VAGNER VISOLI	Liquidação 4099 do empenho 158.		3.200,00
05/12/2018	12714	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4099 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		96,00
05/12/2018	12714	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4099 do empenho 158.	3.200,00	
05/12/2018	12714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4099 do empenho 158.	3.200,00	
05/12/2018	12714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4099 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	96,00	
05/12/2018	12714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4099 do empenho 158.		3.200,00
05/12/2018	12714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4099 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		96,00
05/12/2018	12714	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 VAGNER VISOLI	Execução contratual do contrato 4099 (núm. 158) - .	3.200,00	
05/12/2018	12714	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 VAGNER VISOLI	Execução contratual do contrato 4099 (núm. 158) - .		3.200,00
05/12/2018	12714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4099 do empenho 158.	3.200,00	
05/12/2018	12714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4099 do empenho 158.		3.200,00
05/12/2018	12714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4099 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	96,00	
05/12/2018	12714	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4099 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		96,00
05/12/2018	12715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 DARCI GOMES	Liquidação 4102 do empenho 2182.		80,00
			A TRANSPORTAR:	976.010,15	976.090,15

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 26

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	976.010,15	976.090,15
05/12/2018	12715	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 4102 do empenho 2182.	80,00	
05/12/2018	12715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4102 do empenho 2182.	80,00	
05/12/2018	12715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4102 do empenho 2182.		80,00
05/12/2018	12715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4102 do empenho 2182.	80,00	
05/12/2018	12715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4102 do empenho 2182.		80,00
05/12/2018	12716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 LUCINEIA FILIPINI	Liquidação 4103 do empenho 2181.		80,00
05/12/2018	12716	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 4103 do empenho 2181.	80,00	
05/12/2018	12716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4103 do empenho 2181.	80,00	
05/12/2018	12716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4103 do empenho 2181.		80,00
05/12/2018	12716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4103 do empenho 2181.	80,00	
05/12/2018	12716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4103 do empenho 2181.		80,00
05/12/2018	12717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 4115 do empenho 2245.		2.069,82
05/12/2018	12717	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4115 do empenho 2245.	2.069,82	
05/12/2018	12717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4115 do empenho 2245.	2.069,82	
05/12/2018	12717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4115 do empenho 2245.		2.069,82
05/12/2018	12717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4115 do empenho 2245.	2.069,82	
05/12/2018	12717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4115 do empenho 2245.		2.069,82
05/12/2018	12718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 4116 do empenho 2244.		7.656,03
05/12/2018	12718	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4116 do empenho 2244.	7.656,03	
05/12/2018	12718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4116 do empenho 2244.	7.656,03	
05/12/2018	12718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4116 do empenho 2244.		7.656,03
05/12/2018	12718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4116 do empenho 2244.	7.656,03	
05/12/2018	12718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4116 do empenho 2244.		7.656,03
05/12/2018	12719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 4117 do empenho 2243.		648,51
05/12/2018	12719	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4117 do empenho 2243.	648,51	
05/12/2018	12719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4117 do empenho 2243.	648,51	
05/12/2018	12719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4117 do empenho 2243.		648,51
			A TRANSPORTAR:	1.006.964,72	1.006.964,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.006.964,72	1.006.964,72
05/12/2018	12719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4117 do empenho 2243.	648,51	
05/12/2018	12719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4117 do empenho 2243.		648,51
05/12/2018	12720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 4118 do empenho 2242.		2.763,08
05/12/2018	12720	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4118 do empenho 2242.	2.763,08	
05/12/2018	12720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4118 do empenho 2242.	2.763,08	
05/12/2018	12720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4118 do empenho 2242.		2.763,08
05/12/2018	12720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4118 do empenho 2242.	2.763,08	
05/12/2018	12720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4118 do empenho 2242.		2.763,08
05/12/2018	12721	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 4119 do empenho 2241.	1.075,66	
05/12/2018	12721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 4119 do empenho 2241.		1.075,66
05/12/2018	12721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4119 do empenho 2241.	1.075,66	
05/12/2018	12721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4119 do empenho 2241.		1.075,66
05/12/2018	12721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4119 do empenho 2241.	1.075,66	
05/12/2018	12721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4119 do empenho 2241.		1.075,66
05/12/2018	12722	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 4120 do empenho 2240.	1.100,14	
05/12/2018	12722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 4120 do empenho 2240.		1.100,14
05/12/2018	12722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4120 do empenho 2240.	1.100,14	
05/12/2018	12722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4120 do empenho 2240.		1.100,14
05/12/2018	12722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4120 do empenho 2240.	1.100,14	
05/12/2018	12722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4120 do empenho 2240.		1.100,14
05/12/2018	12723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 IVANETE FAGUNDES	Liquidação 4154 do empenho 2251.		80,00
05/12/2018	12723	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 4154 do empenho 2251.	80,00	
05/12/2018	12723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4154 do empenho 2251.	80,00	
05/12/2018	12723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4154 do empenho 2251.		80,00
05/12/2018	12723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4154 do empenho 2251.	80,00	
05/12/2018	12723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4154 do empenho 2251.		80,00
			A TRANSPORTAR:	1.022.669,87	1.022.669,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.022.669,87	1.022.669,87
05/12/2018	12724	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4191 do empenho 2254.	2.844,01	
05/12/2018	12724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 4191 do empenho 2254.		2.844,01
05/12/2018	12724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4191 do empenho 2254.	2.844,01	
05/12/2018	12724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4191 do empenho 2254.		2.844,01
05/12/2018	12724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4191 do empenho 2254.	2.844,01	
05/12/2018	12724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4191 do empenho 2254.		2.844,01
05/12/2018	12725	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4192 do empenho 2254.	5.381,22	
05/12/2018	12725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 4192 do empenho 2254.		5.381,22
05/12/2018	12725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4192 do empenho 2254.	5.381,22	
05/12/2018	12725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4192 do empenho 2254.		5.381,22
05/12/2018	12725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4192 do empenho 2254.	5.381,22	
05/12/2018	12725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4192 do empenho 2254.		5.381,22
05/12/2018	12726	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 4196 do empenho 1649.	250,00	
05/12/2018	12726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Liquidação 4196 do empenho 1649.		250,00
05/12/2018	12726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4196 do empenho 1649.	250,00	
05/12/2018	12726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4196 do empenho 1649.		250,00
05/12/2018	12726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4196 do empenho 1649.	250,00	
05/12/2018	12726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4196 do empenho 1649.		250,00
05/12/2018	12727	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 4197 do empenho 1691.	217,95	
05/12/2018	12727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 4197 do empenho 1691.		217,95
05/12/2018	12727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4197 do empenho 1691.	217,95	
05/12/2018	12727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4197 do empenho 1691.		217,95
05/12/2018	12727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4197 do empenho 1691.	217,95	
05/12/2018	12727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4197 do empenho 1691.		217,95
05/12/2018	12728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NEIVA FERRARI CARDOSO ME	Liquidação 4215 do empenho 2184.		150,00
05/12/2018	12728	3.9.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4215 do empenho 2184.	150,00	
			A TRANSPORTAR:	1.048.899,41	1.048.899,41

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 29

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.048.899,41	1.048.899,41
05/12/2018	12728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4215 do empenho 2184.	150,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/12/2018	12728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4215 do empenho 2184.		150,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/12/2018	12728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4215 do empenho 2184.	150,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/12/2018	12728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4215 do empenho 2184.		150,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/12/2018	12729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	ANA KELI Liquidação 4226 do empenho 2253.		270,00
			DA ROSA MARMENTINI - ME		
05/12/2018	12729	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	GÁS E Liquidação 4226 do empenho 2253.	270,00	
			OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
05/12/2018	12729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4226 do empenho 2253.	270,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/12/2018	12729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4226 do empenho 2253.		270,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/12/2018	12729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4226 do empenho 2253.	270,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/12/2018	12729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4226 do empenho 2253.		270,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/12/2018	12730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	ERNI Liquidação 4251 do empenho 2263.		1.000,00
			ISAIAS CHIAPPARINI E CIA LTDA - ME		
05/12/2018	12730	3.3.1.1.1.15.00.00.00.0000	Liquidação 4251 do empenho 2263.	1.000,00	
			MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
05/12/2018	12730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4251 do empenho 2263.	1.000,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/12/2018	12730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4251 do empenho 2263.		1.000,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/12/2018	12730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4251 do empenho 2263.	1.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/12/2018	12730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4251 do empenho 2263.		1.000,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/12/2018	12731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Liquidação 4252 do empenho 2261.		265,00
			BARTH 38578026934		
05/12/2018	12731	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 4252 do empenho 2261.	265,00	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
05/12/2018	12731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4252 do empenho 2261.	265,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/12/2018	12731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4252 do empenho 2261.		265,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/12/2018	12731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4252 do empenho 2261.	265,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/12/2018	12731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4252 do empenho 2261.		265,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/12/2018	12732	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 4394 do empenho 890.	1.250,00	
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
05/12/2018	12732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	GRUPO Liquidação 4394 do empenho 890.		1.250,00
			DE APOIO A GESTAO DAS UNIDADES DE CONSERVACA		
05/12/2018	12732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4394 do empenho 890.	1.250,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	1.056.304,41	1.055.054,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.056.304,41	1.055.054,41
05/12/2018	12732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4394 do empenho 890.		1.250,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/12/2018	12732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4394 do empenho 890.	1.250,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/12/2018	12732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4394 do empenho 890.		1.250,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/12/2018	12733	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 4399 do empenho 2091.	641,00	
			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO		
05/12/2018	12733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 4399 do empenho 2091.		641,00
			COMERCIO LTDA - ME		
05/12/2018	12733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4399 do empenho 2091.	641,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/12/2018	12733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4399 do empenho 2091.		641,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/12/2018	12733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4399 do empenho 2091.	641,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/12/2018	12733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4399 do empenho 2091.		641,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	393.769,32	393.769,32
06/12/2018	12734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2268 da despesa orçamentária 93.	430,00	
			DISPONÍVEL		
06/12/2018	12734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2268 da despesa orçamentária 93.		430,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/12/2018	12734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2268 da despesa orçamentária 93.	430,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
06/12/2018	12734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2268 da despesa orçamentária 93.		430,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/12/2018	12735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2269 da despesa orçamentária 93.	520,00	
			DISPONÍVEL		
06/12/2018	12735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2269 da despesa orçamentária 93.		520,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/12/2018	12735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2269 da despesa orçamentária 93.	520,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
06/12/2018	12735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2269 da despesa orçamentária 93.		520,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/12/2018	12736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2270 da despesa orçamentária 22.	200,00	
			DISPONÍVEL		
06/12/2018	12736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2270 da despesa orçamentária 22.		200,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/12/2018	12736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2270 da despesa orçamentária 22.	200,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
06/12/2018	12736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2270 da despesa orçamentária 22.		200,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/12/2018	12737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2271 da despesa orçamentária 22.	90,00	
			DISPONÍVEL		
06/12/2018	12737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2271 da despesa orçamentária 22.		90,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/12/2018	12737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2271 da despesa orçamentária 22.	90,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			A TRANSPORTAR:	1.061.957,41	1.061.867,41

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 31

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.061.957,41	1.061.867,41
06/12/2018	12737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2271 da despesa orçamentária 22.		90,00
06/12/2018	12738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2272 da despesa orçamentária 22.	180,00	
06/12/2018	12738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2272 da despesa orçamentária 22.		180,00
06/12/2018	12738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2272 da despesa orçamentária 22.	180,00	
06/12/2018	12738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2272 da despesa orçamentária 22.		180,00
06/12/2018	12739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2273 da despesa orçamentária 22.	216,19	
06/12/2018	12739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2273 da despesa orçamentária 22.		216,19
06/12/2018	12739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2273 da despesa orçamentária 22.	216,19	
06/12/2018	12739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2273 da despesa orçamentária 22.		216,19
06/12/2018	12740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2274 da despesa orçamentária 105.	6.616,05	
06/12/2018	12740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2274 da despesa orçamentária 105.		6.616,05
06/12/2018	12740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2274 da despesa orçamentária 105.	6.616,05	
06/12/2018	12740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2274 da despesa orçamentária 105.		6.616,05
06/12/2018	12741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2275 da despesa orçamentária 78.	2.558,20	
06/12/2018	12741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2275 da despesa orçamentária 78.		2.558,20
06/12/2018	12741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2275 da despesa orçamentária 78.	2.558,20	
06/12/2018	12741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2275 da despesa orçamentária 78.		2.558,20
06/12/2018	12742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 89 do empenho 1463 da despesa orçamentária 7.		160,00
06/12/2018	12742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 89 do empenho 1463 da despesa orçamentária 7.	160,00	
06/12/2018	12742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 89 do empenho 1463 da despesa orçamentária 7.		160,00
06/12/2018	12742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 89 do empenho 1463 da despesa orçamentária 7.	160,00	
06/12/2018	12743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 90 do empenho 978 da despesa orçamentária 7.		140,00
06/12/2018	12743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 90 do empenho 978 da despesa orçamentária 7.	140,00	
06/12/2018	12743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 90 do empenho 978 da despesa orçamentária 7.		140,00
			A TRANSPORTAR:	1.081.558,29	1.081.698,29

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.081.558,29	1.081.698,29
06/12/2018	12743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 90 do empenho 978 da despesa orçamentária 7.	140,00	
06/12/2018	12744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 91 do empenho 785 da despesa orçamentária 7.		160,00
06/12/2018	12744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 91 do empenho 785 da despesa orçamentária 7.	160,00	
06/12/2018	12744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 91 do empenho 785 da despesa orçamentária 7.		160,00
06/12/2018	12744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 91 do empenho 785 da despesa orçamentária 7.	160,00	
06/12/2018	12745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 92 do empenho 1846 da despesa orçamentária 7.		160,00
06/12/2018	12745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 92 do empenho 1846 da despesa orçamentária 7.	160,00	
06/12/2018	12745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 92 do empenho 1846 da despesa orçamentária 7.		160,00
06/12/2018	12745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 92 do empenho 1846 da despesa orçamentária 7.	160,00	
06/12/2018	12746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 93 do empenho 792 da despesa orçamentária 7.		160,00
06/12/2018	12746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 93 do empenho 792 da despesa orçamentária 7.	160,00	
06/12/2018	12746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 93 do empenho 792 da despesa orçamentária 7.		160,00
06/12/2018	12746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 93 do empenho 792 da despesa orçamentária 7.	160,00	
06/12/2018	12747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 94 do empenho 1852 da despesa orçamentária 7.		160,00
06/12/2018	12747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 94 do empenho 1852 da despesa orçamentária 7.	160,00	
06/12/2018	12747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 94 do empenho 1852 da despesa orçamentária 7.		160,00
06/12/2018	12747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 94 do empenho 1852 da despesa orçamentária 7.	160,00	
06/12/2018	12748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 95 do empenho 1845 da despesa orçamentária 7.		160,00
06/12/2018	12748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 95 do empenho 1845 da despesa orçamentária 7.	160,00	
06/12/2018	12748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 95 do empenho 1845 da despesa orçamentária 7.		160,00
06/12/2018	12748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 95 do empenho 1845 da despesa orçamentária 7.	160,00	
06/12/2018	12749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 96 do empenho 1850 da despesa orçamentária 7.		160,00
06/12/2018	12749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 96 do empenho 1850 da despesa orçamentária 7.	160,00	
06/12/2018	12749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 96 do empenho 1850 da despesa orçamentária 7.		160,00
			A TRANSPORTAR:	1.083.458,29	1.083.618,29



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.083.458,29	1.083.618,29
06/12/2018	12749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 96 do empenho 1850 da despesa orçamentária 7.	160,00	
06/12/2018	12750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 97 do empenho 1840 da despesa orçamentária 7.		160,00
06/12/2018	12750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 97 do empenho 1840 da despesa orçamentária 7.	160,00	
06/12/2018	12750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 97 do empenho 1840 da despesa orçamentária 7.		160,00
06/12/2018	12750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 97 do empenho 1840 da despesa orçamentária 7.	160,00	
06/12/2018	12751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 98 do empenho 2128 da despesa orçamentária 93.		0,01
06/12/2018	12751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 98 do empenho 2128 da despesa orçamentária 93.	0,01	
06/12/2018	12751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 98 do empenho 2128 da despesa orçamentária 93.		0,01
06/12/2018	12751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 98 do empenho 2128 da despesa orçamentária 93.	0,01	
06/12/2018	12752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 99 do empenho 2204 da despesa orçamentária 93.		0,04
06/12/2018	12752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 99 do empenho 2204 da despesa orçamentária 93.	0,04	
06/12/2018	12752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 99 do empenho 2204 da despesa orçamentária 93.		0,04
06/12/2018	12752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 99 do empenho 2204 da despesa orçamentária 93.	0,04	
06/12/2018	12753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 101 do empenho 1399 da despesa orçamentária 7.		85,00
06/12/2018	12753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 101 do empenho 1399 da despesa orçamentária 7.	85,00	
06/12/2018	12753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 101 do empenho 1399 da despesa orçamentária 7.		85,00
06/12/2018	12753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 101 do empenho 1399 da despesa orçamentária 7.	85,00	
06/12/2018	12754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 102 do empenho 2261 da despesa orçamentária 22.		5,00
06/12/2018	12754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 102 do empenho 2261 da despesa orçamentária 22.	5,00	
06/12/2018	12754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 102 do empenho 2261 da despesa orçamentária 22.		5,00
06/12/2018	12754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 102 do empenho 2261 da despesa orçamentária 22.	5,00	
06/12/2018	12755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 103 do empenho 521 da despesa orçamentária 22.		972,00
06/12/2018	12755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 103 do empenho 521 da despesa orçamentária 22.	972,00	
06/12/2018	12755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 103 do empenho 521 da despesa orçamentária 22.		972,00
			A TRANSPORTAR:	1.085.090,39	1.086.062,39

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.085.090,39	1.086.062,39
06/12/2018	12755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 103 do empenho 521 da despesa orçamentária 22.	972,00	
06/12/2018	12756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 104 do empenho 672 da despesa orçamentária 22.		92,70
06/12/2018	12756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 104 do empenho 672 da despesa orçamentária 22.	92,70	
06/12/2018	12756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 104 do empenho 672 da despesa orçamentária 22.		92,70
06/12/2018	12756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 104 do empenho 672 da despesa orçamentária 22.	92,70	
06/12/2018	12757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 105 do empenho 231 da despesa orçamentária 60.		220,00
06/12/2018	12757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 105 do empenho 231 da despesa orçamentária 60.	220,00	
06/12/2018	12757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 105 do empenho 231 da despesa orçamentária 60.		220,00
06/12/2018	12757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 105 do empenho 231 da despesa orçamentária 60.	220,00	
06/12/2018	12758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 106 do empenho 192 da despesa orçamentária 7.		186,10
06/12/2018	12758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 106 do empenho 192 da despesa orçamentária 7.	186,10	
06/12/2018	12758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 106 do empenho 192 da despesa orçamentária 7.		186,10
06/12/2018	12758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 106 do empenho 192 da despesa orçamentária 7.	186,10	
06/12/2018	12759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 107 do empenho 240 da despesa orçamentária 22.		328,20
06/12/2018	12759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 107 do empenho 240 da despesa orçamentária 22.	328,20	
06/12/2018	12759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 107 do empenho 240 da despesa orçamentária 22.		328,20
06/12/2018	12759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 107 do empenho 240 da despesa orçamentária 22.	328,20	
06/12/2018	12760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 108 do empenho 784 da despesa orçamentária 7.		438,30
06/12/2018	12760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 108 do empenho 784 da despesa orçamentária 7.	438,30	
06/12/2018	12760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 108 do empenho 784 da despesa orçamentária 7.		438,30
06/12/2018	12760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 108 do empenho 784 da despesa orçamentária 7.	438,30	
06/12/2018	12761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 109 do empenho 1343 da despesa orçamentária 52.		1.365,00
06/12/2018	12761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 109 do empenho 1343 da despesa orçamentária 52.	1.365,00	
06/12/2018	12761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 109 do empenho 1343 da despesa orçamentária 52.		1.365,00
			A TRANSPORTAR:	1.089.957,99	1.091.322,99

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.089.957,99	1.091.322,99
06/12/2018	12761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 109 do empenho 1343 da despesa orçamentária 52.	1.365,00	
06/12/2018	12762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 111 do empenho 428 da despesa orçamentária 109.		127,90
06/12/2018	12762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 111 do empenho 428 da despesa orçamentária 109.	127,90	
06/12/2018	12762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 111 do empenho 428 da despesa orçamentária 109.		127,90
06/12/2018	12762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 111 do empenho 428 da despesa orçamentária 109.	127,90	
06/12/2018	12763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME	Liquidação 4198 do empenho 2055.		3.670,70
06/12/2018	12763	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 4198 do empenho 2055.	3.670,70	
06/12/2018	12763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4198 do empenho 2055.	3.670,70	
06/12/2018	12763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4198 do empenho 2055.		3.670,70
06/12/2018	12763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4198 do empenho 2055.	3.670,70	
06/12/2018	12763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4198 do empenho 2055.		3.670,70
06/12/2018	12764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Liquidação 4214 do empenho 2203.		672,48
06/12/2018	12764	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4214 do empenho 2203.	672,48	
06/12/2018	12764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4214 do empenho 2203.	672,48	
06/12/2018	12764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4214 do empenho 2203.		672,48
06/12/2018	12764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4214 do empenho 2203.	672,48	
06/12/2018	12764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4214 do empenho 2203.		672,48
06/12/2018	12765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOLANGE V DE CEZARO ANSELM - ME	Liquidação 4217 do empenho 1399.		65,00
06/12/2018	12765	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 4217 do empenho 1399.	65,00	
06/12/2018	12765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4217 do empenho 1399.	65,00	
06/12/2018	12765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4217 do empenho 1399.		65,00
06/12/2018	12765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4217 do empenho 1399.	65,00	
06/12/2018	12765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4217 do empenho 1399.		65,00
06/12/2018	12766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIRETORIA DE IMPRENSA OFICIAL E EDITORA DE SC	Liquidação 4225 do empenho 2252.		211,65
06/12/2018	12766	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4225 do empenho 2252.	211,65	
			A TRANSPORTAR:	1.105.014,98	1.105.014,98

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 36

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.105.014,98	1.105.014,98
06/12/2018	12766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4225 do empenho 2252.	211,65	
06/12/2018	12766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4225 do empenho 2252.		211,65
06/12/2018	12766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4225 do empenho 2252.	211,65	
06/12/2018	12766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4225 do empenho 2252.		211,65
06/12/2018	12767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Liquidação 4239 do empenho 2256.		493,96
06/12/2018	12767	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4239 do empenho 2256.	493,96	
06/12/2018	12767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4239 do empenho 2256.	493,96	
06/12/2018	12767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4239 do empenho 2256.		493,96
06/12/2018	12767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4239 do empenho 2256.	493,96	
06/12/2018	12767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4239 do empenho 2256.		493,96
06/12/2018	12768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	Liquidação 4242 do empenho 2258.		798,00
06/12/2018	12768	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 4242 do empenho 2258.	798,00	
06/12/2018	12768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4242 do empenho 2258.	798,00	
06/12/2018	12768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4242 do empenho 2258.		798,00
06/12/2018	12768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4242 do empenho 2258.	798,00	
06/12/2018	12768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4242 do empenho 2258.		798,00
06/12/2018	12769	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 4243 do empenho 2274.		6.616,05
06/12/2018	12769	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 4243 do empenho 2274.	6.616,05	
06/12/2018	12769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4243 do empenho 2274.	6.616,05	
06/12/2018	12769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4243 do empenho 2274.		6.616,05
06/12/2018	12769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4243 do empenho 2274.	6.616,05	
06/12/2018	12769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4243 do empenho 2274.		6.616,05
06/12/2018	12770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COMERCIAL JONANE LTDA- ME	Liquidação 4244 do empenho 2273.		216,19
06/12/2018	12770	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 4244 do empenho 2273.	216,19	
06/12/2018	12770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4244 do empenho 2273.	216,19	
			A TRANSPORTAR:	1.129.594,69	1.129.378,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.129.594,69	1.129.378,50
06/12/2018	12770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 4244 do empenho 2273.		216,19
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/12/2018	12770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 4244 do empenho 2273.	216,19	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/12/2018	12770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 4244 do empenho 2273.		216,19
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/12/2018	12771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	ADRIANA Liquidção 4245 do empenho 2271.		50,00
			COPETTI 08791349923		
06/12/2018	12771	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidção 4245 do empenho 2271.	50,00	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
06/12/2018	12771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 4245 do empenho 2271.	50,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/12/2018	12771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 4245 do empenho 2271.		50,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/12/2018	12771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 4245 do empenho 2271.	50,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/12/2018	12771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 4245 do empenho 2271.		50,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/12/2018	12772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	ADRIANA Liquidção 4246 do empenho 2271.		40,00
			COPETTI 08791349923		
06/12/2018	12772	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidção 4246 do empenho 2271.	40,00	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
06/12/2018	12772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 4246 do empenho 2271.	40,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/12/2018	12772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 4246 do empenho 2271.		40,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/12/2018	12772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 4246 do empenho 2271.	40,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/12/2018	12772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 4246 do empenho 2271.		40,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/12/2018	12773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	ADRIANA Liquidção 4247 do empenho 2270.		90,00
			COPETTI 08791349923		
06/12/2018	12773	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	Liquidção 4247 do empenho 2270.	90,00	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		
06/12/2018	12773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 4247 do empenho 2270.	90,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/12/2018	12773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 4247 do empenho 2270.		90,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/12/2018	12773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 4247 do empenho 2270.	90,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/12/2018	12773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 4247 do empenho 2270.		90,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/12/2018	12774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	ADRIANA Liquidção 4248 do empenho 2270.		110,00
			COPETTI 08791349923		
06/12/2018	12774	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	Liquidção 4248 do empenho 2270.	110,00	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		
06/12/2018	12774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 4248 do empenho 2270.	110,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/12/2018	12774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 4248 do empenho 2270.		110,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/12/2018	12774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 4248 do empenho 2270.	110,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			A TRANSPORTAR:	1.130.680,88	1.130.570,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.130.680,88	1.130.570,88
06/12/2018	12774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4248 do empenho 2270.		110,00
06/12/2018	12775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JACI ZILLI - ME	Liquidação 4249 do empenho 2269.		520,00
06/12/2018	12775	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4249 do empenho 2269.	520,00	
06/12/2018	12775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4249 do empenho 2269.	520,00	
06/12/2018	12775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4249 do empenho 2269.		520,00
06/12/2018	12775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4249 do empenho 2269.	520,00	
06/12/2018	12775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4249 do empenho 2269.		520,00
06/12/2018	12776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JACI ZILLI - ME	Liquidação 4250 do empenho 2268.		430,00
06/12/2018	12776	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4250 do empenho 2268.	430,00	
06/12/2018	12776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4250 do empenho 2268.	430,00	
06/12/2018	12776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4250 do empenho 2268.		430,00
06/12/2018	12776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4250 do empenho 2268.	430,00	
06/12/2018	12776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4250 do empenho 2268.		430,00
			TOTAL DO DIA:	74.053,47	74.053,47
07/12/2018	12777	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip	Arrecadação 4658 (lote 338) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).	12.518,52	
07/12/2018	12777	4.2.3.0.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadação 4658 (lote 338) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).		12.518,52
07/12/2018	12777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4658 (lote 338) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).	12.518,52	
07/12/2018	12777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 COSIP	Arrecadação 4658 (lote 338) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).		12.518,52
07/12/2018	12777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4658 (lote 338) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).	12.518,52	
07/12/2018	12777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4658 (lote 338) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).		12.518,52
07/12/2018	12778	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 271 ref Transferência para o Fundo Municipal de Saude..		50.000,00
07/12/2018	12778	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Lançamento contábil 271 ref Transferência para o Fundo Municipal de Saude..	50.000,00	
07/12/2018	12778	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 271.	50.000,00	
07/12/2018	12778	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 271.		50.000,00
07/12/2018	12779	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 272 ref Transferência entre contas, convênio Rádio Patrulha 2018, Parcelas mês 12/2018..		601,15
			A TRANSPORTAR:	1.271.086,44	1.271.687,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.271.086,44	1.271.687,59
07/12/2018	12779	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	Lançamento contábil 272 ref Transferência entre contas, convênio Rádio Patrulha 2018, Parcelas mês 12/2018..	601,15	
07/12/2018	12779	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 272.	601,15	
07/12/2018	12779	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 272.		601,15
07/12/2018	12779	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 272.	601,15	
07/12/2018	12779	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 272.		601,15
07/12/2018	12780	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 273 ref Transferência para a Câmara Municipal de Vereadores, Parcela 12/12..		61.666,00
07/12/2018	12780	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	Lançamento contábil 273 ref Transferência para a Câmara Municipal de Vereadores, Parcela 12/12..	61.666,00	
07/12/2018	12780	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 273.	61.666,00	
07/12/2018	12780	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 273.		61.666,00
07/12/2018	12781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2276 da despesa orçamentária 7.	99,90	
07/12/2018	12781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2276 da despesa orçamentária 7.		99,90
07/12/2018	12781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2276 da despesa orçamentária 7.	99,90	
07/12/2018	12781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2276 da despesa orçamentária 7.		99,90
07/12/2018	12782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2277 da despesa orçamentária 93.	147,77	
07/12/2018	12782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2277 da despesa orçamentária 93.		147,77
07/12/2018	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2277 da despesa orçamentária 93.	147,77	
07/12/2018	12782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2277 da despesa orçamentária 93.		147,77
07/12/2018	12783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2278 da despesa orçamentária 51.	14.000,00	
07/12/2018	12783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2278 da despesa orçamentária 51.		14.000,00
07/12/2018	12783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2278 da despesa orçamentária 51.	14.000,00	
07/12/2018	12783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2278 da despesa orçamentária 51.		14.000,00
07/12/2018	12784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2279 da despesa orçamentária 51.	1.950,00	
07/12/2018	12784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2279 da despesa orçamentária 51.		1.950,00
			A TRANSPORTAR:	1.426.667,23	1.426.667,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.426.667,23	1.426.667,23
07/12/2018	12784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2279 da despesa orçamentária 51.	1.950,00	
07/12/2018	12784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2279 da despesa orçamentária 51.		1.950,00
07/12/2018	12785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2280 da despesa orçamentária 51.	4.850,00	
07/12/2018	12785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2280 da despesa orçamentária 51.		4.850,00
07/12/2018	12785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2280 da despesa orçamentária 51.	4.850,00	
07/12/2018	12785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2280 da despesa orçamentária 51.		4.850,00
07/12/2018	12786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2281 da despesa orçamentária 7.	80,00	
07/12/2018	12786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2281 da despesa orçamentária 7.		80,00
07/12/2018	12786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2281 da despesa orçamentária 7.	80,00	
07/12/2018	12786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2281 da despesa orçamentária 7.		80,00
07/12/2018	12787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2282 da despesa orçamentária 7.	479,05	
07/12/2018	12787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2282 da despesa orçamentária 7.		479,05
07/12/2018	12787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2282 da despesa orçamentária 7.	479,05	
07/12/2018	12787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2282 da despesa orçamentária 7.		479,05
07/12/2018	12788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2283 da despesa orçamentária 105.	7.000,00	
07/12/2018	12788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2283 da despesa orçamentária 105.		7.000,00
07/12/2018	12788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2283 da despesa orçamentária 105.	7.000,00	
07/12/2018	12788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2283 da despesa orçamentária 105.		7.000,00
07/12/2018	12789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2284 da despesa orçamentária 93.	2.578,05	
07/12/2018	12789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2284 da despesa orçamentária 93.		2.578,05
07/12/2018	12789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2284 da despesa orçamentária 93.	2.578,05	
07/12/2018	12789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2284 da despesa orçamentária 93.		2.578,05
07/12/2018	12790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2285 da despesa orçamentária 93.	1.173,00	
07/12/2018	12790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2285 da despesa orçamentária 93.		1.173,00
			A TRANSPORTAR:	1.459.764,43	1.459.764,43



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.459.764,43	1.459.764,43
07/12/2018	12790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2285 da despesa orçamentária 93.	1.173,00	
07/12/2018	12790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2285 da despesa orçamentária 93.		1.173,00
07/12/2018	12791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2286 da despesa orçamentária 93.	1.000,45	
07/12/2018	12791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2286 da despesa orçamentária 93.		1.000,45
07/12/2018	12791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2286 da despesa orçamentária 93.	1.000,45	
07/12/2018	12791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2286 da despesa orçamentária 93.		1.000,45
07/12/2018	12792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2287 da despesa orçamentária 93.	541,45	
07/12/2018	12792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2287 da despesa orçamentária 93.		541,45
07/12/2018	12792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2287 da despesa orçamentária 93.	541,45	
07/12/2018	12792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2287 da despesa orçamentária 93.		541,45
07/12/2018	12793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2288 da despesa orçamentária 27.	1.151,31	
07/12/2018	12793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2288 da despesa orçamentária 27.		1.151,31
07/12/2018	12793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2288 da despesa orçamentária 27.	1.151,31	
07/12/2018	12793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2288 da despesa orçamentária 27.		1.151,31
07/12/2018	12794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2289 da despesa orçamentária 93.	340,00	
07/12/2018	12794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2289 da despesa orçamentária 93.		340,00
07/12/2018	12794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2289 da despesa orçamentária 93.	340,00	
07/12/2018	12794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2289 da despesa orçamentária 93.		340,00
07/12/2018	12795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2290 da despesa orçamentária 51.	131,00	
07/12/2018	12795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2290 da despesa orçamentária 51.		131,00
07/12/2018	12795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2290 da despesa orçamentária 51.	131,00	
07/12/2018	12795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2290 da despesa orçamentária 51.		131,00
07/12/2018	12796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2291 da despesa orçamentária 22.	400,00	
07/12/2018	12796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2291 da despesa orçamentária 22.		400,00
			A TRANSPORTAR:	1.467.665,85	1.467.665,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.467.665,85	1.467.665,85
07/12/2018	12796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2291 da despesa orçamentária 22.	400,00	
07/12/2018	12796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2291 da despesa orçamentária 22.		400,00
07/12/2018	12797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2292 da despesa orçamentária 78.	900,00	
07/12/2018	12797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2292 da despesa orçamentária 78.		900,00
07/12/2018	12797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2292 da despesa orçamentária 78.	900,00	
07/12/2018	12797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2292 da despesa orçamentária 78.		900,00
07/12/2018	12798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Liquidação 4155 do empenho 2199.		1.493,15
07/12/2018	12798	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4155 do empenho 2199.	1.493,15	
07/12/2018	12798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4155 do empenho 2199.	1.493,15	
07/12/2018	12798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4155 do empenho 2199.		1.493,15
07/12/2018	12798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4155 do empenho 2199.	1.493,15	
07/12/2018	12798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4155 do empenho 2199.		1.493,15
07/12/2018	12799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS ERELI ME	Liquidação 4205 do empenho 2024.		4.008,00
07/12/2018	12799	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4205 do empenho 2024.	4.008,00	
07/12/2018	12799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4205 do empenho 2024.	4.008,00	
07/12/2018	12799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4205 do empenho 2024.		4.008,00
07/12/2018	12799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4205 do empenho 2024.	4.008,00	
07/12/2018	12799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4205 do empenho 2024.		4.008,00
07/12/2018	12800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 4222 do empenho 43.		9.866,65
07/12/2018	12800	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4222 do empenho 43.	9.866,65	
07/12/2018	12800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4222 do empenho 43.	9.866,65	
07/12/2018	12800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4222 do empenho 43.		9.866,65
07/12/2018	12800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4222 do empenho 43.	9.866,65	
07/12/2018	12800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4222 do empenho 43.		9.866,65
07/12/2018	12801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 4223 do empenho 2259.		2.651,87
			A TRANSPORTAR:	1.515.969,25	1.518.621,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.515.969,25	1.518.621,12
07/12/2018	12801	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4223 do empenho 2259.	2.651,87	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
07/12/2018	12801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4223 do empenho 2259.	2.651,87	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2018	12801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4223 do empenho 2259.		2.651,87
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2018	12801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4223 do empenho 2259.	2.651,87	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2018	12801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4223 do empenho 2259.		2.651,87
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	12802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 4224 do empenho 2259.		784,40
07/12/2018	12802	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4224 do empenho 2259.	784,40	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
07/12/2018	12802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4224 do empenho 2259.	784,40	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2018	12802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4224 do empenho 2259.		784,40
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2018	12802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4224 do empenho 2259.	784,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2018	12802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4224 do empenho 2259.		784,40
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	12803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Liquidação 4229 do empenho 2064.		90,00
07/12/2018	12803	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 4229 do empenho 2064.	90,00	
		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS			
07/12/2018	12803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4229 do empenho 2064.	90,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2018	12803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4229 do empenho 2064.		90,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2018	12803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4229 do empenho 2064.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2018	12803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4229 do empenho 2064.		90,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	12804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Liquidação 4230 do empenho 2072.		130,00
07/12/2018	12804	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 4230 do empenho 2072.	130,00	
		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS			
07/12/2018	12804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4230 do empenho 2072.	130,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2018	12804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4230 do empenho 2072.		130,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2018	12804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4230 do empenho 2072.	130,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2018	12804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4230 do empenho 2072.		130,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	12805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Liquidação 4231 do empenho 2250.		300,00
07/12/2018	12805	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 4231 do empenho 2250.	300,00	
		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS			
			A TRANSPORTAR:	1.527.238,06	1.527.238,06

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 44

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.527.238,06	1.527.238,06
07/12/2018	12805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4231 do empenho 2250.	300,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/12/2018	12805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4231 do empenho 2250.		300,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/12/2018	12805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4231 do empenho 2250.	300,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/12/2018	12805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4231 do empenho 2250.		300,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/12/2018	12806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	NERI BARTH Liquidado 4233 do empenho 2249.		125,00
07/12/2018	12806	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 4233 do empenho 2249.	125,00	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
07/12/2018	12806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4233 do empenho 2249.	125,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/12/2018	12806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4233 do empenho 2249.		125,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/12/2018	12806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4233 do empenho 2249.	125,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/12/2018	12806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4233 do empenho 2249.		125,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/12/2018	12807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	SERGIO VERONEZ 66078679953 Liquidado 4234 do empenho 2219.		2.550,00
07/12/2018	12807	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidado 4234 do empenho 2219.	2.550,00	
07/12/2018	12807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4234 do empenho 2219.	2.550,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/12/2018	12807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4234 do empenho 2219.		2.550,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/12/2018	12807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4234 do empenho 2219.	2.550,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/12/2018	12807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4234 do empenho 2219.		2.550,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/12/2018	12808	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidado 4237 do empenho 448.	14,30	
07/12/2018	12808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidado 4237 do empenho 448.		14,30
07/12/2018	12808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4237 do empenho 448.	14,30	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/12/2018	12808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4237 do empenho 448.		14,30
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/12/2018	12808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4237 do empenho 448.	14,30	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/12/2018	12808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4237 do empenho 448.		14,30
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/12/2018	12809	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidado 4238 do empenho 2255.	330,27	
07/12/2018	12809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidado 4238 do empenho 2255.		330,27
07/12/2018	12809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4238 do empenho 2255.	330,27	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/12/2018	12809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4238 do empenho 2255.		330,27
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/12/2018	12809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4238 do empenho 2255.	330,27	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			A TRANSPORTAR:	1.536.896,77	1.536.566,50

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 45

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.536.896,77	1.536.566,50
07/12/2018	12809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4238 do empenho 2255.		330,27
07/12/2018	12810	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4240 do empenho 1501.	359,05	
07/12/2018	12810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 4240 do empenho 1501.		359,05
07/12/2018	12810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4240 do empenho 1501.	359,05	
07/12/2018	12810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4240 do empenho 1501.		359,05
07/12/2018	12810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4240 do empenho 1501.	359,05	
07/12/2018	12810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4240 do empenho 1501.		359,05
07/12/2018	12811	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4241 do empenho 2257.	6.203,57	
07/12/2018	12811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 4241 do empenho 2257.		6.203,57
07/12/2018	12811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4241 do empenho 2257.	6.203,57	
07/12/2018	12811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4241 do empenho 2257.		6.203,57
07/12/2018	12811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4241 do empenho 2257.	6.203,57	
07/12/2018	12811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4241 do empenho 2257.		6.203,57
07/12/2018	12812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAMISC COOP. AGRIC. MISTA SÃO CRISTOVÃO	Liquidação 4271 do empenho 2277.		147,77
07/12/2018	12812	3.3.1.1.1.10.00.00.00.0000 MATERIAL QUÍMICO	Liquidação 4271 do empenho 2277.	147,77	
07/12/2018	12812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4271 do empenho 2277.	147,77	
07/12/2018	12812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4271 do empenho 2277.		147,77
07/12/2018	12812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4271 do empenho 2277.	147,77	
07/12/2018	12812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4271 do empenho 2277.		147,77
07/12/2018	12813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Liquidação 4272 do empenho 2260.		105,01
07/12/2018	12813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4272 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	3,15	
07/12/2018	12813	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4272 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		3,15
07/12/2018	12813	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4272 do empenho 2260.	105,01	
07/12/2018	12813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4272 do empenho 2260.	105,01	
07/12/2018	12813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4272 do empenho 2260.		105,01
07/12/2018	12813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4272 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	3,15	
			A TRANSPORTAR:	1.557.244,26	1.557.241,11

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.557.244,26	1.557.241,11
07/12/2018	12813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4272 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		3,15
07/12/2018	12813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4272 do empenho 2260.	105,01	
07/12/2018	12813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4272 do empenho 2260.		105,01
07/12/2018	12813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4272 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	3,15	
07/12/2018	12813	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4272 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		3,15
07/12/2018	12814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 4273 do empenho 1267.		300,00
07/12/2018	12814	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4273 do empenho 1267.	300,00	
07/12/2018	12814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4273 do empenho 1267.	300,00	
07/12/2018	12814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4273 do empenho 1267.		300,00
07/12/2018	12814	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4273 (núm. 1267) - .	300,00	
07/12/2018	12814	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4273 (núm. 1267) - .		300,00
07/12/2018	12814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4273 do empenho 1267.	300,00	
07/12/2018	12814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4273 do empenho 1267.		300,00
07/12/2018	12815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 4274 do empenho 2117.		320,00
07/12/2018	12815	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 4274 do empenho 2117.	320,00	
07/12/2018	12815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4274 do empenho 2117.	320,00	
07/12/2018	12815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4274 do empenho 2117.		320,00
07/12/2018	12815	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4274 (núm. 2117) - .	320,00	
07/12/2018	12815	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4274 (núm. 2117) - .		320,00
07/12/2018	12815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4274 do empenho 2117.	320,00	
07/12/2018	12815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4274 do empenho 2117.		320,00
07/12/2018	12816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 4275 do empenho 1266.		5.083,00
07/12/2018	12816	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4275 do empenho 1266.	5.083,00	
07/12/2018	12816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4275 do empenho 1266.	5.083,00	
07/12/2018	12816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4275 do empenho 1266.		5.083,00
07/12/2018	12816	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4275 (núm. 1266) - .	5.083,00	
07/12/2018	12816	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4275 (núm. 1266) - .		5.083,00
			A TRANSPORTAR:	1.575.081,42	1.575.081,42

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 47

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.575.081,42	1.575.081,42
07/12/2018	12816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4275 do empenho 1266.	5.083,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2018	12816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4275 do empenho 1266.		5.083,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	12817	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000	Liquidação 4349 do empenho 2290.	131,00	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
07/12/2018	12817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 4349 do empenho 2290.		131,00
		SILVA & GOBI LTDA ME			
07/12/2018	12817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4349 do empenho 2290.	131,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2018	12817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4349 do empenho 2290.		131,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2018	12817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4349 do empenho 2290.	131,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2018	12817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4349 do empenho 2290.		131,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	12818	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 4245 OB 212.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
07/12/2018	12818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 4245 do empenho 1183.	80,00	
		ADRIANA COPETTI			
07/12/2018	12818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4245 do empenho 1183.	80,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2018	12818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4245 do empenho 1183.		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/12/2018	12818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4245 OB 212.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	12818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4245 OB 212.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018	12819	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 4246 OB 212.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
07/12/2018	12819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Pagamento da O.P. 4246 do empenho 1186.	80,00	
		ALEX SANDRA SANTIN			
07/12/2018	12819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4246 do empenho 1186.	80,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2018	12819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4246 do empenho 1186.		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/12/2018	12819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4246 OB 212.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	12819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4246 OB 212.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018	12820	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 4247 OB 212.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
07/12/2018	12820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Pagamento da O.P. 4247 do empenho 1469.	80,00	
		ALINE DE FATIMA DA SILVA BALDIN			
07/12/2018	12820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4247 do empenho 1469.	80,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2018	12820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4247 do empenho 1469.		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/12/2018	12820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4247 OB 212.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	12820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4247 OB 212.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018	12821	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 4248 OB 212.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	1.581.277,42	1.581.357,42

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 48

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.581.277,42	1.581.357,42
07/12/2018	12821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	ALINE PIVOTTO Pagamento da O.P. 4248 do empenho 597.	80,00	
07/12/2018	12821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 4248 do empenho 597.	80,00	
07/12/2018	12821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 4248 do empenho 597.		80,00
07/12/2018	12821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 4248 OB 212.	80,00	
07/12/2018	12821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 4248 OB 212.		80,00
07/12/2018	12822	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 Pagamento do(a) O.P. 4249 OB 212.		80,00
07/12/2018	12822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	ALVETANIA BITNER Pagamento da O.P. 4249 do empenho 791.	80,00	
07/12/2018	12822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 4249 do empenho 791.	80,00	
07/12/2018	12822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 4249 do empenho 791.		80,00
07/12/2018	12822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 4249 OB 212.	80,00	
07/12/2018	12822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 4249 OB 212.		80,00
07/12/2018	12823	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 Pagamento do(a) O.P. 4250 OB 212.		80,00
07/12/2018	12823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	ANDERSON JOSE BONASSA Pagamento da O.P. 4250 do empenho 624.	80,00	
07/12/2018	12823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 4250 do empenho 624.	80,00	
07/12/2018	12823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 4250 do empenho 624.		80,00
07/12/2018	12823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 4250 OB 212.	80,00	
07/12/2018	12823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 4250 OB 212.		80,00
07/12/2018	12824	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 Pagamento do(a) O.P. 4256 OB 212.		80,00
07/12/2018	12824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	ANDRIELISON VISNIEKI NUNES Pagamento da O.P. 4256 do empenho 621.	80,00	
07/12/2018	12824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 4256 do empenho 621.	80,00	
07/12/2018	12824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 4256 do empenho 621.		80,00
07/12/2018	12824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 4256 OB 212.	80,00	
07/12/2018	12824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 4256 OB 212.		80,00
07/12/2018	12825	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 Pagamento do(a) O.P. 4259 OB 212.		80,00
07/12/2018	12825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	ANGELICA PAULA GABRIEL Pagamento da O.P. 4259 do empenho 1052.	80,00	
07/12/2018	12825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 4259 do empenho 1052.	80,00	
07/12/2018	12825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 4259 do empenho 1052.		80,00
			A TRANSPORTAR:	1.582.397,42	1.582.397,42



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.582.397,42	1.582.397,42
07/12/2018	12825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4259 OB 212.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	12825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4259 OB 212.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018	12826	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4263 OB 212.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
07/12/2018	12826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Pagamento da O.P. 4263 do empenho 1728.	80,00	
		ANTONINHO RENOSTRO CASTILHO			
07/12/2018	12826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4263 do empenho 1728.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2018	12826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4263 do empenho 1728.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/12/2018	12826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4263 OB 212.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	12826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4263 OB 212.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018	12827	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4264 OB 212.		70,00
		MOVIMENTO 236-4			
07/12/2018	12827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSIS	Pagamento da O.P. 4264 do empenho 1036.	70,00	
		DOS SANTOS			
07/12/2018	12827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4264 do empenho 1036.	70,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2018	12827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4264 do empenho 1036.		70,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/12/2018	12827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4264 OB 212.	70,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	12827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4264 OB 212.		70,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018	12828	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4265 OB 212.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
07/12/2018	12828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 ATAIDES	Pagamento da O.P. 4265 do empenho 613.	80,00	
		LUIZ DAQUETTI JUNIOR			
07/12/2018	12828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4265 do empenho 613.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2018	12828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4265 do empenho 613.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/12/2018	12828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4265 OB 212.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	12828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4265 OB 212.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018	12829	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4333 OB 212.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
07/12/2018	12829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BEATRIZ	Pagamento da O.P. 4333 do empenho 629.	80,00	
		BENDER			
07/12/2018	12829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4333 do empenho 629.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2018	12829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4333 do empenho 629.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/12/2018	12829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4333 OB 212.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	12829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4333 OB 212.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	1.583.407,42	1.583.407,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.583.407,42	1.583.407,42
07/12/2018	12830	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4334 OB 212.		80,00
07/12/2018	12830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 BEATRIZ DE FATIMA SAVIO	Pagamento da O.P. 4334 do empenho 604.	80,00	
07/12/2018	12830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4334 do empenho 604.	80,00	
07/12/2018	12830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4334 do empenho 604.		80,00
07/12/2018	12830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4334 OB 212.	80,00	
07/12/2018	12830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4334 OB 212.		80,00
07/12/2018	12831	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4335 OB 212.		80,00
07/12/2018	12831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CARLA ALEXANDRA NUNES	Pagamento da O.P. 4335 do empenho 1730.	80,00	
07/12/2018	12831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4335 do empenho 1730.	80,00	
07/12/2018	12831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4335 do empenho 1730.		80,00
07/12/2018	12831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4335 OB 212.	80,00	
07/12/2018	12831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4335 OB 212.		80,00
07/12/2018	12832	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4337 OB 212.		80,00
07/12/2018	12832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CLARICE CARVALHO	Pagamento da O.P. 4337 do empenho 1843.	80,00	
07/12/2018	12832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4337 do empenho 1843.	80,00	
07/12/2018	12832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4337 do empenho 1843.		80,00
07/12/2018	12832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4337 OB 212.	80,00	
07/12/2018	12832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4337 OB 212.		80,00
07/12/2018	12833	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4338 OB 212.		80,00
07/12/2018	12833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CLAUDETE ALVES DE SOUZA	Pagamento da O.P. 4338 do empenho 633.	80,00	
07/12/2018	12833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4338 do empenho 633.	80,00	
07/12/2018	12833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4338 do empenho 633.		80,00
07/12/2018	12833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4338 OB 212.	80,00	
07/12/2018	12833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4338 OB 212.		80,00
07/12/2018	12834	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4340 OB 212.		80,00
07/12/2018	12834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CRISTIANE KUAPIZ	Pagamento da O.P. 4340 do empenho 1847.	80,00	
07/12/2018	12834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4340 do empenho 1847.	80,00	
07/12/2018	12834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4340 do empenho 1847.		80,00
			A TRANSPORTAR:	1.584.527,42	1.584.527,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.584.527,42	1.584.527,42
07/12/2018	12834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4340 OB 212.	80,00	
					80,00
07/12/2018	12834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4340 OB 212.		80,00
07/12/2018	12835	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4341 OB 212.		80,00
07/12/2018	12835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 4341 do empenho 646.	80,00	
07/12/2018	12835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4341 do empenho 646.	80,00	
07/12/2018	12835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4341 do empenho 646.		80,00
07/12/2018	12835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4341 OB 212.	80,00	
07/12/2018	12835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4341 OB 212.		80,00
07/12/2018	12836	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4343 OB 212.		80,00
07/12/2018	12836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 4343 do empenho 979.	80,00	
07/12/2018	12836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4343 do empenho 979.	80,00	
07/12/2018	12836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4343 do empenho 979.		80,00
07/12/2018	12836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4343 OB 212.	80,00	
07/12/2018	12836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4343 OB 212.		80,00
07/12/2018	12837	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4344 OB 212.		60,00
07/12/2018	12837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ADRIANA	Pagamento da O.P. 4344 do empenho 2126.	60,00	
07/12/2018	12837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4344 do empenho 2126.	60,00	
07/12/2018	12837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4344 do empenho 2126.		60,00
07/12/2018	12837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4344 OB 212.	60,00	
07/12/2018	12837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4344 OB 212.		60,00
07/12/2018	12838	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4345 OB 212.		80,00
07/12/2018	12838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 BRUNO	Pagamento da O.P. 4345 do empenho 2100.	80,00	
07/12/2018	12838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4345 do empenho 2100.	80,00	
07/12/2018	12838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4345 do empenho 2100.		80,00
07/12/2018	12838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4345 OB 212.	80,00	
07/12/2018	12838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4345 OB 212.		80,00
07/12/2018	12839	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4346 OB 212.		80,00
			A TRANSPORTAR:	1.585.507,42	1.585.587,42

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 52

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.585.507,42	1.585.587,42
07/12/2018	12839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA	Pagamento da O.P. 4346 do empenho 2101.	80,00	
07/12/2018	12839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4346 do empenho 2101.	80,00	
07/12/2018	12839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4346 do empenho 2101.		80,00
07/12/2018	12839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4346 OB 212.	80,00	
07/12/2018	12839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4346 OB 212.		80,00
07/12/2018	12840	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4347 OB 212.		80,00
07/12/2018	12840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EDIANE DE LARA	Pagamento da O.P. 4347 do empenho 1110.	80,00	
07/12/2018	12840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4347 do empenho 1110.	80,00	
07/12/2018	12840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4347 do empenho 1110.		80,00
07/12/2018	12840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4347 OB 212.	80,00	
07/12/2018	12840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4347 OB 212.		80,00
07/12/2018	12841	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4348 OB 212.		80,00
07/12/2018	12841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EDICLEIA BERLINDES DE ASSIS	Pagamento da O.P. 4348 do empenho 980.	80,00	
07/12/2018	12841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4348 do empenho 980.	80,00	
07/12/2018	12841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4348 do empenho 980.		80,00
07/12/2018	12841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4348 OB 212.	80,00	
07/12/2018	12841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4348 OB 212.		80,00
07/12/2018	12842	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4349 OB 212.		80,00
07/12/2018	12842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 EIDIMAR BORGES PAIM	Pagamento da O.P. 4349 do empenho 1854.	80,00	
07/12/2018	12842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4349 do empenho 1854.	80,00	
07/12/2018	12842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4349 do empenho 1854.		80,00
07/12/2018	12842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4349 OB 212.	80,00	
07/12/2018	12842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4349 OB 212.		80,00
07/12/2018	12843	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4350 OB 212.		80,00
07/12/2018	12843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ELENICE DA APARECIDA ALVES CARVALHO	Pagamento da O.P. 4350 do empenho 2102.	80,00	
07/12/2018	12843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4350 do empenho 2102.	80,00	
07/12/2018	12843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4350 do empenho 2102.		80,00
			A TRANSPORTAR:	1.586.627,42	1.586.627,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.586.627,42	1.586.627,42
07/12/2018	12843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4350 OB 212.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	12843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4350 OB 212.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018	12844	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4351 OB 212.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
07/12/2018	12844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Pagamento da O.P. 4351 do empenho 1729.	80,00	
		ELESANDRO DAQUETTI			
07/12/2018	12844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4351 do empenho 1729.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2018	12844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4351 do empenho 1729.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/12/2018	12844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4351 OB 212.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	12844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4351 OB 212.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018	12845	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4352 OB 212.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
07/12/2018	12845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 4352 do empenho 625.	80,00	
		FRANKLIN BERTUZZI			
07/12/2018	12845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4352 do empenho 625.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2018	12845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4352 do empenho 625.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/12/2018	12845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4352 OB 212.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	12845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4352 OB 212.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018	12846	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4353 OB 212.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
07/12/2018	12846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 4353 do empenho 647.	80,00	
		GABRIELA FERREIRA DE LIMA			
07/12/2018	12846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4353 do empenho 647.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2018	12846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4353 do empenho 647.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/12/2018	12846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4353 OB 212.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	12846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4353 OB 212.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018	12847	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4354 OB 212.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
07/12/2018	12847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 GENIANE	Pagamento da O.P. 4354 do empenho 1844.	80,00	
		FIDELIS			
07/12/2018	12847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4354 do empenho 1844.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2018	12847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4354 do empenho 1844.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/12/2018	12847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4354 OB 212.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	12847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4354 OB 212.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018	12848	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4355 OB 212.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	1.587.667,42	1.587.747,42

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 54

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.587.667,42	1.587.747,42
07/12/2018	12848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 GILBERTO DOS SANTOS GONÇALVES	Pagamento da O.P. 4355 do empenho 596.	80,00	
07/12/2018	12848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4355 do empenho 596.	80,00	
07/12/2018	12848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4355 do empenho 596.		80,00
07/12/2018	12848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4355 OB 212.	80,00	
07/12/2018	12848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4355 OB 212.		80,00
07/12/2018	12849	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4356 OB 212.		80,00
07/12/2018	12849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 GIOVANI JUNIOR RODRIGUES	Pagamento da O.P. 4356 do empenho 601.	80,00	
07/12/2018	12849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4356 do empenho 601.	80,00	
07/12/2018	12849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4356 do empenho 601.		80,00
07/12/2018	12849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4356 OB 212.	80,00	
07/12/2018	12849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4356 OB 212.		80,00
07/12/2018	12850	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4358 OB 212.		80,00
07/12/2018	12850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JANAINA DE ONEGREIRO FERREIRA	Pagamento da O.P. 4358 do empenho 635.	80,00	
07/12/2018	12850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4358 do empenho 635.	80,00	
07/12/2018	12850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4358 do empenho 635.		80,00
07/12/2018	12850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4358 OB 212.	80,00	
07/12/2018	12850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4358 OB 212.		80,00
07/12/2018	12851	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4359 OB 212.		80,00
07/12/2018	12851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JARDEL MACIEL	Pagamento da O.P. 4359 do empenho 1211.	80,00	
07/12/2018	12851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4359 do empenho 1211.	80,00	
07/12/2018	12851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4359 do empenho 1211.		80,00
07/12/2018	12851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4359 OB 212.	80,00	
07/12/2018	12851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4359 OB 212.		80,00
07/12/2018	12852	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4360 OB 212.		80,00
07/12/2018	12852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JEAN CARLOS CARBONI	Pagamento da O.P. 4360 do empenho 640.	80,00	
07/12/2018	12852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4360 do empenho 640.	80,00	
07/12/2018	12852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4360 do empenho 640.		80,00
			A TRANSPORTAR:	1.588.787,42	1.588.787,42

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 55

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.588.787,42	1.588.787,42
07/12/2018	12852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4360 OB 212.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	12852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4360 OB 212.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018	12853	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4361 OB 212.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
07/12/2018	12853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JEISON	Pagamento da O.P. 4361 do empenho 1462.	80,00	
		JONATAN PIASSOLI			
07/12/2018	12853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4361 do empenho 1462.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2018	12853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4361 do empenho 1462.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/12/2018	12853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4361 OB 212.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	12853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4361 OB 212.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018	12854	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4362 OB 212.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
07/12/2018	12854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JOANA	Pagamento da O.P. 4362 do empenho 787.	80,00	
		LETICIA RODRIGUES GALDINO			
07/12/2018	12854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4362 do empenho 787.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2018	12854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4362 do empenho 787.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/12/2018	12854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4362 OB 212.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	12854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4362 OB 212.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018	12855	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4363 OB 212.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
07/12/2018	12855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JOAO	Pagamento da O.P. 4363 do empenho 639.	80,00	
		PAULO CARBONI			
07/12/2018	12855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4363 do empenho 639.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2018	12855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4363 do empenho 639.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/12/2018	12855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4363 OB 212.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	12855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4363 OB 212.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018	12856	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4364 OB 212.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
07/12/2018	12856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JOÃO	Pagamento da O.P. 4364 do empenho 636.	80,00	
		PAULO PERUZZO			
07/12/2018	12856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4364 do empenho 636.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2018	12856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4364 do empenho 636.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/12/2018	12856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4364 OB 212.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	12856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4364 OB 212.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018	12857	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4365 OB 212.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	1.589.827,42	1.589.907,42

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 56

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.589.827,42	1.589.907,42
07/12/2018	12857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JOCEMAR DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 4365 do empenho 1212.	80,00	
07/12/2018	12857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4365 do empenho 1212.	80,00	
07/12/2018	12857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4365 do empenho 1212.		80,00
07/12/2018	12857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4365 OB 212.	80,00	
07/12/2018	12857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4365 OB 212.		80,00
07/12/2018	12858	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4366 OB 212.		80,00
07/12/2018	12858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JOHN LENON ALVES DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 4366 do empenho 1929.	80,00	
07/12/2018	12858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4366 do empenho 1929.	80,00	
07/12/2018	12858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4366 do empenho 1929.		80,00
07/12/2018	12858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4366 OB 212.	80,00	
07/12/2018	12858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4366 OB 212.		80,00
07/12/2018	12859	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4367 OB 212.		80,00
07/12/2018	12859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JOSE GONÇALVES	Pagamento da O.P. 4367 do empenho 1857.	80,00	
07/12/2018	12859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4367 do empenho 1857.	80,00	
07/12/2018	12859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4367 do empenho 1857.		80,00
07/12/2018	12859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4367 OB 212.	80,00	
07/12/2018	12859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4367 OB 212.		80,00
07/12/2018	12860	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4368 OB 212.		80,00
07/12/2018	12860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JULIANO DA SILVA	Pagamento da O.P. 4368 do empenho 789.	80,00	
07/12/2018	12860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4368 do empenho 789.	80,00	
07/12/2018	12860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4368 do empenho 789.		80,00
07/12/2018	12860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4368 OB 212.	80,00	
07/12/2018	12860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4368 OB 212.		80,00
07/12/2018	12861	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4369 OB 212.		80,00
07/12/2018	12861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 KARINE APARECIDA LEITE	Pagamento da O.P. 4369 do empenho 615.	80,00	
07/12/2018	12861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4369 do empenho 615.	80,00	
07/12/2018	12861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4369 do empenho 615.		80,00
			A TRANSPORTAR:	1.590.947,42	1.590.947,42



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 57

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.590.947,42	1.590.947,42
07/12/2018	12861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4369 OB 212.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	12861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4369 OB 212.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018	12862	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4370 OB 212.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
07/12/2018	12862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 KAUANA	Pagamento da O.P. 4370 do empenho 1851.	80,00	
		DA SILVA TEIXEIRA			
07/12/2018	12862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4370 do empenho 1851.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2018	12862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4370 do empenho 1851.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/12/2018	12862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4370 OB 212.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	12862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4370 OB 212.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018	12863	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4371 OB 212.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
07/12/2018	12863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Pagamento da O.P. 4371 do empenho 1842.	80,00	
		LEANDRO CORDEIRO			
07/12/2018	12863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4371 do empenho 1842.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2018	12863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4371 do empenho 1842.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/12/2018	12863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4371 OB 212.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	12863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4371 OB 212.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018	12864	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4372 OB 212.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
07/12/2018	12864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Pagamento da O.P. 4372 do empenho 610.	80,00	
		LEANDRO DA SILVA			
07/12/2018	12864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4372 do empenho 610.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2018	12864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4372 do empenho 610.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/12/2018	12864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4372 OB 212.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	12864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4372 OB 212.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018	12865	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4373 OB 212.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
07/12/2018	12865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LEOCIR	Pagamento da O.P. 4373 do empenho 1342.	80,00	
		TIAGO DE JESUS CORDEIRO			
07/12/2018	12865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4373 do empenho 1342.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2018	12865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4373 do empenho 1342.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/12/2018	12865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4373 OB 212.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	12865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4373 OB 212.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018	12866	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4374 OB 212.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	1.591.987,42	1.592.067,42

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.591.987,42	1.592.067,42
07/12/2018	12866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 LUCIANA DOS SANTOS DA COSTA	Pagamento da O.P. 4374 do empenho 614.	80,00	
07/12/2018	12866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4374 do empenho 614.	80,00	
07/12/2018	12866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4374 do empenho 614.		80,00
07/12/2018	12866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4374 OB 212.	80,00	
07/12/2018	12866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4374 OB 212.		80,00
07/12/2018	12867	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4375 OB 212.		80,00
07/12/2018	12867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LUIZ ANSELMO SANTIN	Pagamento da O.P. 4375 do empenho 1340.	80,00	
07/12/2018	12867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4375 do empenho 1340.	80,00	
07/12/2018	12867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4375 do empenho 1340.		80,00
07/12/2018	12867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4375 OB 212.	80,00	
07/12/2018	12867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4375 OB 212.		80,00
07/12/2018	12868	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4377 OB 212.		80,00
07/12/2018	12868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 LUIZA DA SILVA DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 4377 do empenho 790.	80,00	
07/12/2018	12868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4377 do empenho 790.	80,00	
07/12/2018	12868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4377 do empenho 790.		80,00
07/12/2018	12868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4377 OB 212.	80,00	
07/12/2018	12868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4377 OB 212.		80,00
07/12/2018	12869	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4378 OB 212.		80,00
07/12/2018	12869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MAICON ANDREI LANZARIN	Pagamento da O.P. 4378 do empenho 603.	80,00	
07/12/2018	12869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4378 do empenho 603.	80,00	
07/12/2018	12869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4378 do empenho 603.		80,00
07/12/2018	12869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4378 OB 212.	80,00	
07/12/2018	12869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4378 OB 212.		80,00
07/12/2018	12870	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4379 OB 212.		80,00
07/12/2018	12870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MARCELO SOZO	Pagamento da O.P. 4379 do empenho 642.	80,00	
07/12/2018	12870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4379 do empenho 642.	80,00	
07/12/2018	12870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4379 do empenho 642.		80,00
			A TRANSPORTAR:	1.593.107,42	1.593.107,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.593.107,42	1.593.107,42
07/12/2018	12870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4379 OB 212.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	12870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4379 OB 212.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018	12871	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4381 OB 212.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
07/12/2018	12871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MARIA	Pagamento da O.P. 4381 do empenho 602.	80,00	
		TEREZINHA DA SILVA			
07/12/2018	12871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4381 do empenho 602.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2018	12871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4381 do empenho 602.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/12/2018	12871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4381 OB 212.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	12871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4381 OB 212.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018	12872	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4382 OB 212.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
07/12/2018	12872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MARIO	Pagamento da O.P. 4382 do empenho 641.	80,00	
		ERNESTO DE QUADROS			
07/12/2018	12872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4382 do empenho 641.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2018	12872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4382 do empenho 641.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/12/2018	12872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4382 OB 212.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	12872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4382 OB 212.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018	12873	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4384 OB 212.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
07/12/2018	12873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MARLI	Pagamento da O.P. 4384 do empenho 1608.	80,00	
		RODRIGUES DE CARVALHO			
07/12/2018	12873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4384 do empenho 1608.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2018	12873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4384 do empenho 1608.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/12/2018	12873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4384 OB 212.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	12873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4384 OB 212.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018	12874	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4385 OB 212.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
07/12/2018	12874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MAURO	Pagamento da O.P. 4385 do empenho 631.	80,00	
		RODRIGUES DE CARVALHO			
07/12/2018	12874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4385 do empenho 631.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2018	12874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4385 do empenho 631.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/12/2018	12874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4385 OB 212.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	12874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4385 OB 212.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018	12875	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4386 OB 212.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	1.594.147,42	1.594.227,42

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 60

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.594.147,42	1.594.227,42
07/12/2018	12875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	MICHELE APARECIDA PICCHI Pagamento da O.P. 4386 do empenho 611.	80,00	
07/12/2018	12875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 4386 do empenho 611.	80,00	
07/12/2018	12875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 4386 do empenho 611.		80,00
07/12/2018	12875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 4386 OB 212.	80,00	
07/12/2018	12875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 4386 OB 212.		80,00
07/12/2018	12876	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 Pagamento do(a) O.P. 4388 OB 212.		80,00
07/12/2018	12876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	NERCI DOMINGUES MACIEL Pagamento da O.P. 4388 do empenho 2105.	80,00	
07/12/2018	12876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 4388 do empenho 2105.	80,00	
07/12/2018	12876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 4388 do empenho 2105.		80,00
07/12/2018	12876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 4388 OB 212.	80,00	
07/12/2018	12876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 4388 OB 212.		80,00
07/12/2018	12877	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 Pagamento do(a) O.P. 4389 OB 212.		80,00
07/12/2018	12877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	ODAIR BENDER Pagamento da O.P. 4389 do empenho 622.	80,00	
07/12/2018	12877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 4389 do empenho 622.	80,00	
07/12/2018	12877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 4389 do empenho 622.		80,00
07/12/2018	12877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 4389 OB 212.	80,00	
07/12/2018	12877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 4389 OB 212.		80,00
07/12/2018	12878	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 Pagamento do(a) O.P. 4390 OB 212.		80,00
07/12/2018	12878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	RAFAEL SCOPEL DE LIMA Pagamento da O.P. 4390 do empenho 1849.	80,00	
07/12/2018	12878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 4390 do empenho 1849.	80,00	
07/12/2018	12878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 4390 do empenho 1849.		80,00
07/12/2018	12878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 4390 OB 212.	80,00	
07/12/2018	12878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 4390 OB 212.		80,00
07/12/2018	12879	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 Pagamento do(a) O.P. 4391 OB 212.		80,00
07/12/2018	12879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Raquel pereira De Oliveira Pagamento da O.P. 4391 do empenho 540.	80,00	
07/12/2018	12879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 4391 do empenho 540.	80,00	
07/12/2018	12879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 4391 do empenho 540.		80,00
			A TRANSPORTAR:	1.595.267,42	1.595.267,42

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.595.267,42	1.595.267,42
07/12/2018	12879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4391 OB 212.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	12879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4391 OB 212.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018	12880	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4392 OB 212.		80,00
07/12/2018	12880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO	Pagamento da O.P. 4392 do empenho 634.	80,00	
07/12/2018	12880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4392 do empenho 634.	80,00	
07/12/2018	12880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4392 do empenho 634.		80,00
07/12/2018	12880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4392 OB 212.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	12880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4392 OB 212.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018	12881	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4393 OB 212.		80,00
07/12/2018	12881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO	Pagamento da O.P. 4393 do empenho 612.	80,00	
07/12/2018	12881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4393 do empenho 612.	80,00	
07/12/2018	12881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4393 do empenho 612.		80,00
07/12/2018	12881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4393 OB 212.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	12881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4393 OB 212.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018	12882	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4394 OB 212.		80,00
07/12/2018	12882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ROBERTO VIEIRA DA CRUZ	Pagamento da O.P. 4394 do empenho 2104.	80,00	
07/12/2018	12882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4394 do empenho 2104.	80,00	
07/12/2018	12882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4394 do empenho 2104.		80,00
07/12/2018	12882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4394 OB 212.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	12882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4394 OB 212.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018	12883	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4395 OB 212.		80,00
07/12/2018	12883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 RODINEI ANTUNES	Pagamento da O.P. 4395 do empenho 1853.	80,00	
07/12/2018	12883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4395 do empenho 1853.	80,00	
07/12/2018	12883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4395 do empenho 1853.		80,00
07/12/2018	12883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4395 OB 212.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	12883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4395 OB 212.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018	12884	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4396 OB 212.		80,00
			A TRANSPORTAR:	1.596.307,42	1.596.387,42

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 62

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.596.307,42	1.596.387,42
07/12/2018	12884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 RODSON MAGRI	Pagamento da O.P. 4396 do empenho 638.	80,00	
07/12/2018	12884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4396 do empenho 638.	80,00	
07/12/2018	12884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4396 do empenho 638.		80,00
07/12/2018	12884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4396 OB 212.	80,00	
07/12/2018	12884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4396 OB 212.		80,00
07/12/2018	12885	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4397 OB 212.		80,00
07/12/2018	12885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ROSANGELA VIEIRA DA CRUZ	Pagamento da O.P. 4397 do empenho 2103.	80,00	
07/12/2018	12885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4397 do empenho 2103.	80,00	
07/12/2018	12885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4397 do empenho 2103.		80,00
07/12/2018	12885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4397 OB 212.	80,00	
07/12/2018	12885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4397 OB 212.		80,00
07/12/2018	12886	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4398 OB 212.		80,00
07/12/2018	12886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 RYAN SEZER PALOSCHI	Pagamento da O.P. 4398 do empenho 637.	80,00	
07/12/2018	12886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4398 do empenho 637.	80,00	
07/12/2018	12886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4398 do empenho 637.		80,00
07/12/2018	12886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4398 OB 212.	80,00	
07/12/2018	12886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4398 OB 212.		80,00
07/12/2018	12887	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4399 OB 212.		60,00
07/12/2018	12887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SANDRA DOLNES DE CHAVES STEFFNON	Pagamento da O.P. 4399 do empenho 2124.	60,00	
07/12/2018	12887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4399 do empenho 2124.	60,00	
07/12/2018	12887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4399 do empenho 2124.		60,00
07/12/2018	12887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4399 OB 212.	60,00	
07/12/2018	12887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4399 OB 212.		60,00
07/12/2018	12888	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4400 OB 212.		80,00
07/12/2018	12888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SIDNEIA CARBONI	Pagamento da O.P. 4400 do empenho 1928.	80,00	
07/12/2018	12888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4400 do empenho 1928.	80,00	
07/12/2018	12888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4400 do empenho 1928.		80,00
			A TRANSPORTAR:	1.597.367,42	1.597.367,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.597.367,42	1.597.367,42
07/12/2018	12888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4400 OB 212.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	12888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4400 OB 212.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018	12889	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4401 OB 212.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
07/12/2018	12889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Pagamento da O.P. 4401 do empenho 2106.	80,00	
		SILVESTRE VISNIESKI NUNES			
07/12/2018	12889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4401 do empenho 2106.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2018	12889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4401 do empenho 2106.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/12/2018	12889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4401 OB 212.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	12889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4401 OB 212.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018	12890	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4402 OB 212.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
07/12/2018	12890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 SIMONE	Pagamento da O.P. 4402 do empenho 788.	80,00	
		APARECIDA DA SILVA			
07/12/2018	12890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4402 do empenho 788.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2018	12890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4402 do empenho 788.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/12/2018	12890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4402 OB 212.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	12890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4402 OB 212.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018	12891	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4403 OB 212.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
07/12/2018	12891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SIMONE	Pagamento da O.P. 4403 do empenho 1841.	80,00	
		CANDIDO			
07/12/2018	12891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4403 do empenho 1841.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2018	12891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4403 do empenho 1841.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/12/2018	12891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4403 OB 212.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	12891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4403 OB 212.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018	12892	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4404 OB 212.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
07/12/2018	12892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SIRLEI	Pagamento da O.P. 4404 do empenho 2123.	80,00	
		BARBOSA RIBEIRO			
07/12/2018	12892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4404 do empenho 2123.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2018	12892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4404 do empenho 2123.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/12/2018	12892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4404 OB 212.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	12892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4404 OB 212.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018	12893	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4405 OB 212.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	1.598.407,42	1.598.487,42

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 64

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.598.407,42	1.598.487,42
07/12/2018	12893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 SONIA MARA ALVES	Pagamento da O.P. 4405 do empenho 623.	80,00	
07/12/2018	12893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4405 do empenho 623.	80,00	
07/12/2018	12893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4405 do empenho 623.		80,00
07/12/2018	12893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4405 OB 212.	80,00	
07/12/2018	12893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4405 OB 212.		80,00
07/12/2018	12894	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4406 OB 212.		80,00
07/12/2018	12894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TAIANE PRACIDIA FERREIRA DE JESUS	Pagamento da O.P. 4406 do empenho 605.	80,00	
07/12/2018	12894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4406 do empenho 605.	80,00	
07/12/2018	12894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4406 do empenho 605.		80,00
07/12/2018	12894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4406 OB 212.	80,00	
07/12/2018	12894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4406 OB 212.		80,00
07/12/2018	12895	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4407 OB 212.		80,00
07/12/2018	12895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 4407 do empenho 1855.	80,00	
07/12/2018	12895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4407 do empenho 1855.	80,00	
07/12/2018	12895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4407 do empenho 1855.		80,00
07/12/2018	12895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4407 OB 212.	80,00	
07/12/2018	12895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4407 OB 212.		80,00
07/12/2018	12896	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4408 OB 212.		80,00
07/12/2018	12896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 TATIANE ALVEZ DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 4408 do empenho 1470.	80,00	
07/12/2018	12896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4408 do empenho 1470.	80,00	
07/12/2018	12896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4408 do empenho 1470.		80,00
07/12/2018	12896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4408 OB 212.	80,00	
07/12/2018	12896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4408 OB 212.		80,00
07/12/2018	12897	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4409 OB 212.		80,00
07/12/2018	12897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TEREZINHA DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 4409 do empenho 600.	80,00	
07/12/2018	12897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4409 do empenho 600.	80,00	
07/12/2018	12897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4409 do empenho 600.		80,00
			A TRANSPORTAR:	1.599.527,42	1.599.527,42



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.599.527,42	1.599.527,42
07/12/2018	12897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4409 OB 212.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	12897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4409 OB 212.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018	12898	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4410 OB 212.		70,00
		MOVIMENTO 236-4			
07/12/2018	12898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 VALDIR	Pagamento da O.P. 4410 do empenho 1037.	70,00	
		BAZZI			
07/12/2018	12898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4410 do empenho 1037.	70,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2018	12898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4410 do empenho 1037.		70,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/12/2018	12898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4410 OB 212.	70,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	12898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4410 OB 212.		70,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018	12899	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4411 OB 212.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
07/12/2018	12899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Pagamento da O.P. 4411 do empenho 1848.	80,00	
		VANESSA CRISTINA MORAES			
07/12/2018	12899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4411 do empenho 1848.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2018	12899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4411 do empenho 1848.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/12/2018	12899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4411 OB 212.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	12899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4411 OB 212.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018	12900	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4412 OB 212.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
07/12/2018	12900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ZENILDA	Pagamento da O.P. 4412 do empenho 1731.	80,00	
		GONÇALVES			
07/12/2018	12900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4412 do empenho 1731.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2018	12900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4412 do empenho 1731.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/12/2018	12900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4412 OB 212.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	12900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4412 OB 212.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018	12901	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4417 OB 212.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
07/12/2018	12901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELIEL	Pagamento da O.P. 4417 do empenho 1105.	80,00	
		LOPES PACHECO			
07/12/2018	12901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4417 do empenho 1105.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2018	12901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4417 do empenho 1105.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/12/2018	12901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4417 OB 212.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	12901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4417 OB 212.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018	12902	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4418 OB 212.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	1.600.537,42	1.600.617,42

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 66

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.600.537,42	1.600.617,42
07/12/2018	12902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELIEL LOPES PACHECO	Pagamento da O.P. 4418 do empenho 1105.	80,00	
07/12/2018	12902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4418 do empenho 1105.	80,00	
07/12/2018	12902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4418 do empenho 1105.		80,00
07/12/2018	12902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4418 OB 212.	80,00	
07/12/2018	12902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4418 OB 212.		80,00
07/12/2018	12903	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4419 OB 212.		80,00
07/12/2018	12903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 DARCI GOMES	Pagamento da O.P. 4419 do empenho 2182.	80,00	
07/12/2018	12903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4419 do empenho 2182.	80,00	
07/12/2018	12903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4419 do empenho 2182.		80,00
07/12/2018	12903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4419 OB 212.	80,00	
07/12/2018	12903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4419 OB 212.		80,00
07/12/2018	12904	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4420 OB 212.		80,00
07/12/2018	12904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 LUCINEIA FILIPINI	Pagamento da O.P. 4420 do empenho 2181.	80,00	
07/12/2018	12904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4420 do empenho 2181.	80,00	
07/12/2018	12904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4420 do empenho 2181.		80,00
07/12/2018	12904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4420 OB 212.	80,00	
07/12/2018	12904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4420 OB 212.		80,00
07/12/2018	12905	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4473 OB 212.		80,00
07/12/2018	12905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 IVANETE FAGUNDES	Pagamento da O.P. 4473 do empenho 2251.	80,00	
07/12/2018	12905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4473 do empenho 2251.	80,00	
07/12/2018	12905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4473 do empenho 2251.		80,00
07/12/2018	12905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4473 OB 212.	80,00	
07/12/2018	12905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4473 OB 212.		80,00
07/12/2018	12906	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4475 .		370,00
07/12/2018	12906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	Pagamento da O.P. 4475 do empenho 2187.	370,00	
07/12/2018	12906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4475 do empenho 2187.	370,00	
07/12/2018	12906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4475 do empenho 2187.		370,00
			A TRANSPORTAR:	1.602.237,42	1.602.237,42

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 67

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.602.237,42	1.602.237,42
07/12/2018	12906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4475 .	370,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	12906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4475 .		370,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018	12907	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip	Pagamento do(a) O.P. 4541 .		9.866,65
07/12/2018	12907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 4541 do empenho 43.	9.866,65	
07/12/2018	12907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4541 do empenho 43.	9.866,65	
07/12/2018	12907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4541 do empenho 43.		9.866,65
07/12/2018	12907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4541 .	9.866,65	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	12907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4541 .		9.866,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018	12908	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip	Pagamento do(a) O.P. 4542 .		2.651,87
07/12/2018	12908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 4542 do empenho 2259.	2.651,87	
07/12/2018	12908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4542 do empenho 2259.	2.651,87	
07/12/2018	12908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4542 do empenho 2259.		2.651,87
07/12/2018	12908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4542 .	2.651,87	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	12908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4542 .		2.651,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018	12909	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip	Pagamento do(a) O.P. 4543 .		784,40
07/12/2018	12909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 4543 do empenho 2259.	784,40	
07/12/2018	12909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4543 do empenho 2259.	784,40	
07/12/2018	12909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4543 do empenho 2259.		784,40
07/12/2018	12909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4543 .	784,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2018	12909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4543 .		784,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2018	12910	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 SABOR DO SOM SONORIZACAO EIRELI	Contrato 797 (núm. 42/2018) - SABOR DO SOM SONORIZACAO EIRELI em execução.	14.000,00	
07/12/2018	12910	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 A TURMA DO DIONISIO PRODUCAO DE ESPETACULOS CULTUR	Contrato 798 (núm. 43/2018) - A TURMA DO DIONISIO PRODUCAO DE ESPETACULOS CULTUR em execução.	1.950,00	
07/12/2018	12910	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 LUCIANO RICARDO MACIEL GONCALVES 04959192925	Contrato 799 (núm. 44/2018) - LUCIANO RICARDO MACIEL GONCALVES 04959192925 em execução.	4.850,00	
07/12/2018	12910	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 SABOR DO SOM SONORIZACAO EIRELI	Contrato 797 (núm. 42/2018) - SABOR DO SOM SONORIZACAO EIRELI em execução.		14.000,00
07/12/2018	12910	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 A TURMA DO DIONISIO PRODUCAO DE ESPETACULOS CULTUR	Contrato 798 (núm. 43/2018) - A TURMA DO DIONISIO PRODUCAO DE ESPETACULOS CULTUR em execução.		1.950,00
07/12/2018	12910	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 LUCIANO RICARDO MACIEL GONCALVES 04959192925	Contrato 799 (núm. 44/2018) - LUCIANO RICARDO MACIEL GONCALVES 04959192925 em execução.		4.850,00
			TOTAL DO DIA:	529.785,30	529.785,30
			A TRANSPORTAR:	1.663.316,18	1.663.316,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.663.316,18	1.663.316,18
10/12/2018	12911	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 27.	9.600,00	
10/12/2018	12911	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27.		2.000,00
10/12/2018	12911	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27.		7.600,00
10/12/2018	12911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27.	2.000,00	
10/12/2018	12911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27.	7.600,00	
10/12/2018	12911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27.		9.600,00
10/12/2018	12912	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 28.	40.500,00	
10/12/2018	12912	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 28.	40.500,00	
10/12/2018	12912	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 28.		40.500,00
10/12/2018	12912	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 28.		40.500,00
10/12/2018	12913	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação 4667 (lote 339) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).	28,43	
10/12/2018	12913	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação 4669 (lote 339) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).	7,11	
10/12/2018	12913	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Dedução de arrecadação 4670 (lote 339) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).		9,47
10/12/2018	12913	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação 4668 (lote 339) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000).	11,85	
10/12/2018	12913	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 4660 (lote 339) da receita orçamentária 65 ref. FPM DEZ. - Ordinários (417180131010000).	142.507,07	
10/12/2018	12913	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 4661 (lote 339) da receita orçamentária 66 ref. FPM DEZ. - Educação (417180131020000).	90.961,96	
10/12/2018	12913	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 4662 (lote 339) da receita orçamentária 67 ref. FPM DEZ. - Saúde (417180131030000).	69.737,50	
10/12/2018	12913	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Dedução de arrecadação 4666 (lote 339) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		62.529,02
10/12/2018	12913	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 4664 (lote 339) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).	93.793,49	
10/12/2018	12913	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 4663 (lote 339) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	146.943,13	
10/12/2018	12913	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 4665 (lote 339) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	71.908,34	
10/12/2018	12913	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 4683 (lote 339) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	35,04	
10/12/2018	12913	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 4682 (lote 339) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	58,40	
10/12/2018	12913	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 4681 (lote 339) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	140,16	
			A TRANSPORTAR:	2.379.648,66	1.826.054,67

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.379.648,66	1.826.054,67
10/12/2018	12913	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Dedução de arrecadação 4687 (lote 339) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		671,06
10/12/2018	12913	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 4685 (lote 339) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	838,86	
10/12/2018	12913	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 4684 (lote 339) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	2.013,25	
10/12/2018	12913	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 4686 (lote 339) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	503,31	
10/12/2018	12913	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Dedução de arrecadação 4674 (lote 339) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		9.047,32
10/12/2018	12913	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 4673 (lote 339) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	6.785,52	
10/12/2018	12913	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 4671 (lote 339) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	27.142,06	
10/12/2018	12913	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 4672 (lote 339) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	11.309,19	
10/12/2018	12913	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Dedução de arrecadação 4678 (lote 339) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		909,29
10/12/2018	12913	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 4676 (lote 339) da receita orçamentária 86 ref. IPI - Educação (417280131020000).	1.136,61	
10/12/2018	12913	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 4677 (lote 339) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	681,97	
10/12/2018	12913	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 4675 (lote 339) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	2.727,87	
10/12/2018	12913	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Arrecadação 4659 (lote 339) da receita orçamentária 127 ref. PNAE (417180521020000).	4.283,20	
10/12/2018	12913	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 4679 (lote 339) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	18.497,50	
10/12/2018	12913	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 4680 (lote 339) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	12.331,66	
10/12/2018	12913	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4682 (lote 339) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		58,40
10/12/2018	12913	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4683 (lote 339) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		35,04
10/12/2018	12913	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4681 (lote 339) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		140,16
10/12/2018	12913	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 4670 (lote 339) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).	9,47	
10/12/2018	12913	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 4678 (lote 339) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	909,29	
10/12/2018	12913	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 4666 (lote 339) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	62.529,02	
10/12/2018	12913	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 4687 (lote 339) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	671,06	
10/12/2018	12913	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 4674 (lote 339) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	9.047,32	
10/12/2018	12913	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 4660 (lote 339) da receita orçamentária 65 ref. FPM DEZ. - Ordinários (417180131010000).		142.507,07
			A TRANSPORTAR:	2.541.065,82	1.979.423,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.541.065,82	1.979.423,01
10/12/2018	12913	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 4662 (lote 339) da receita orçamentária 67 ref. FPM DEZ. - Saúde (417180131030000).		69.737,50
10/12/2018	12913	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 4668 (lote 339) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000).		11,85
10/12/2018	12913	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 4664 (lote 339) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).		93.793,49
10/12/2018	12913	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 4661 (lote 339) da receita orçamentária 66 ref. FPM DEZ. - Educação (417180131020000).		90.961,96
10/12/2018	12913	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 4669 (lote 339) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).		7,11
10/12/2018	12913	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 4663 (lote 339) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		146.943,13
10/12/2018	12913	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 4659 (lote 339) da receita orçamentária 127 ref. PNAE (417180521020000).		4.283,20
10/12/2018	12913	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 4665 (lote 339) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		71.908,34
10/12/2018	12913	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 4667 (lote 339) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).		28,43
10/12/2018	12913	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4685 (lote 339) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		838,86
10/12/2018	12913	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4676 (lote 339) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000).		1.136,61
10/12/2018	12913	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4686 (lote 339) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		503,31
10/12/2018	12913	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4672 (lote 339) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		11.309,19
10/12/2018	12913	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4673 (lote 339) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		6.785,52
10/12/2018	12913	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4675 (lote 339) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		2.727,87
10/12/2018	12913	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4684 (lote 339) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		2.013,25
10/12/2018	12913	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4671 (lote 339) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		27.142,06
			A TRANSPORTAR:	2.541.065,82	2.509.554,69

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 71

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.541.065,82	2.509.554,69
10/12/2018	12913	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4677 (lote 339) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		681,97
10/12/2018	12913	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS Arrecadação 4679 (lote 339) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		18.497,50
10/12/2018	12913	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS Arrecadação 4680 (lote 339) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		12.331,66
10/12/2018	12913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 4682 (lote 339) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	58,40	
10/12/2018	12913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Dedução de arrecadação 4687 (lote 339) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		671,06
10/12/2018	12913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 4683 (lote 339) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	35,04	
10/12/2018	12913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 4685 (lote 339) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	838,86	
10/12/2018	12913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 4672 (lote 339) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	11.309,19	
10/12/2018	12913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 4676 (lote 339) da receita orçamentária 86 ref. IPI - Educação (417280131020000).	1.136,61	
10/12/2018	12913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 4662 (lote 339) da receita orçamentária 67 ref. FPM DEZ. - Saúde (417180131030000).	69.737,50	
10/12/2018	12913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Dedução de arrecadação 4670 (lote 339) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).		9,47
10/12/2018	12913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 4663 (lote 339) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	146.943,13	
10/12/2018	12913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 4681 (lote 339) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	140,16	
10/12/2018	12913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Dedução de arrecadação 4678 (lote 339) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		909,29
10/12/2018	12913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 4667 (lote 339) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).	28,43	
10/12/2018	12913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Dedução de arrecadação 4674 (lote 339) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		9.047,32
10/12/2018	12913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 4679 (lote 339) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	18.497,50	
10/12/2018	12913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 4673 (lote 339) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	6.785,52	
10/12/2018	12913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 4664 (lote 339) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).	93.793,49	
10/12/2018	12913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 4660 (lote 339) da receita orçamentária 65 ref. FPM DEZ. - Ordinários (417180131010000).	142.507,07	
10/12/2018	12913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 4684 (lote 339) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	2.013,25	
10/12/2018	12913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 4671 (lote 339) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	27.142,06	
10/12/2018	12913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 4668 (lote 339) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000).	11,85	
10/12/2018	12913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA Arrecadação 4665 (lote 339) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	71.908,34	
			A TRANSPORTAR:	3.133.952,22	2.551.702,96

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.133.952,22	2.551.702,96
10/12/2018	12913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4659 (lote 339) da receita orçamentária 127 ref. PNAE (417180521020000).	4.283,20	
10/12/2018	12913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4686 (lote 339) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	503,31	
10/12/2018	12913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4675 (lote 339) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	2.727,87	
10/12/2018	12913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4677 (lote 339) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	681,97	
10/12/2018	12913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4669 (lote 339) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).	7,11	
10/12/2018	12913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4680 (lote 339) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	12.331,66	
10/12/2018	12913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4666 (lote 339) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		62.529,02
10/12/2018	12913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4661 (lote 339) da receita orçamentária 66 ref. FPM DEZ. - Educação (417180131020000).	90.961,96	
10/12/2018	12913	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários	Arrecadação 4681 (lote 339) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		140,16
10/12/2018	12913	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação	Arrecadação 4682 (lote 339) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		58,40
10/12/2018	12913	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Saúde	Arrecadação 4683 (lote 339) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		35,04
10/12/2018	12913	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 FPM - Ordinários	Arrecadação 4663 (lote 339) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		146.943,13
10/12/2018	12913	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 FPM - Educação	Arrecadação 4664 (lote 339) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).		93.793,49
10/12/2018	12913	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 FPM - Saúde	Arrecadação 4665 (lote 339) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		71.908,34
10/12/2018	12913	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 FPM DEZ. - Ordinários	Arrecadação 4660 (lote 339) da receita orçamentária 65 ref. FPM DEZ. - Ordinários (417180131010000).		142.507,07
10/12/2018	12913	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 FPM DEZ. - Educação	Arrecadação 4661 (lote 339) da receita orçamentária 66 ref. FPM DEZ. - Educação (417180131020000).		90.961,96
10/12/2018	12913	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 FPM DEZ. - Saúde	Arrecadação 4662 (lote 339) da receita orçamentária 67 ref. FPM DEZ. - Saúde (417180131030000).		69.737,50
10/12/2018	12913	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPTR - Ordinários	Arrecadação 4667 (lote 339) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).		28,43
10/12/2018	12913	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPTR - Educação	Arrecadação 4668 (lote 339) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000).		11,85
10/12/2018	12913	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPTR - Saúde	Arrecadação 4669 (lote 339) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).		7,11
10/12/2018	12913	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 PNAE	Arrecadação 4659 (lote 339) da receita orçamentária 127 ref. PNAE (417180521020000).		4.283,20
10/12/2018	12913	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 ICMS - Ordinários	Arrecadação 4671 (lote 339) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		27.142,06
10/12/2018	12913	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 ICMS - Educação	Arrecadação 4672 (lote 339) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		11.309,19
10/12/2018	12913	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 ICMS - Saúde	Arrecadação 4673 (lote 339) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		6.785,52
			A TRANSPORTAR:	3.245.449,30	3.279.884,43



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.245.449,30	3.279.884,43
10/12/2018	12913	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	IPVA - Arrecadação 4684 (lote 339) da receita Ordinários orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		2.013,25
10/12/2018	12913	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	IPVA - Arrecadação 4685 (lote 339) da receita Educação orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		838,86
10/12/2018	12913	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	IPVA - Arrecadação 4686 (lote 339) da receita Saúde orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		503,31
10/12/2018	12913	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	IPI - Arrecadação 4675 (lote 339) da receita Ordinários orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		2.727,87
10/12/2018	12913	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	IPI - Arrecadação 4676 (lote 339) da receita ducação orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000).		1.136,61
10/12/2018	12913	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	IPI - Arrecadação 4677 (lote 339) da receita Saúde orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		681,97
10/12/2018	12913	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	Fundeb Arrecadação 4679 (lote 339) da receita 60% orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		18.497,50
10/12/2018	12913	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	Fundeb Arrecadação 4680 (lote 339) da receita 40% orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		12.331,66
10/12/2018	12913	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	FPM - Dedução de arrecadação 4666 (lote 339) da Dedução para o Fundeb receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	62.529,02	
10/12/2018	12913	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	IPTR - Dedução de arrecadação 4670 (lote 339) da Dedução para o Fundeb receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).	9,47	
10/12/2018	12913	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	ICMS - Dedução de arrecadação 4674 (lote 339) da Dedução para o Fundeb receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	9.047,32	
10/12/2018	12913	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	IPVA - Dedução de arrecadação 4687 (lote 339) da Dedução para o Fundeb receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	671,06	
10/12/2018	12913	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	IPI - Dedução de arrecadação 4678 (lote 339) da Dedução para o Fundeb receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	909,29	
10/12/2018	12913	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4675 (lote 339) da receita CONTROLE DA DISPONIBILIDADE orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários DE RECURSOS (417280131010000).	2.727,87	
10/12/2018	12913	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4685 (lote 339) da receita CONTROLE DA DISPONIBILIDADE orçamentária 83 ref. IPVA - Educação DE RECURSOS (417280121020000).	838,86	
10/12/2018	12913	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4676 (lote 339) da receita CONTROLE DA DISPONIBILIDADE orçamentária 86 ref. IPI - ducação DE RECURSOS (417280131020000).	1.136,61	
10/12/2018	12913	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4683 (lote 339) da receita CONTROLE DA DISPONIBILIDADE orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde DE RECURSOS (411180231030000).	35,04	
10/12/2018	12913	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4660 (lote 339) da receita CONTROLE DA DISPONIBILIDADE orçamentária 65 ref. FPM DEZ. - Ordinários DE RECURSOS (417180131010000).	142.507,07	
10/12/2018	12913	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4667 (lote 339) da receita CONTROLE DA DISPONIBILIDADE orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários DE RECURSOS (417180151010000).	28,43	
10/12/2018	12913	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4677 (lote 339) da receita CONTROLE DA DISPONIBILIDADE orçamentária 87 ref. IPI - Saúde DE RECURSOS (417280131030000).	681,97	
10/12/2018	12913	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4674 (lote 339) da receita CONTROLE DA DISPONIBILIDADE orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o DE RECURSOS Fundeb (917280111010000).		9.047,32
10/12/2018	12913	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4664 (lote 339) da receita CONTROLE DA DISPONIBILIDADE orçamentária 63 ref. FPM - Educação DE RECURSOS (417180121020000).	93.793,49	
10/12/2018	12913	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4681 (lote 339) da receita CONTROLE DA DISPONIBILIDADE orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários DE RECURSOS (411180231010000).	140,16	
10/12/2018	12913	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4673 (lote 339) da receita CONTROLE DA DISPONIBILIDADE orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde DE RECURSOS (417280111030000).	6.785,52	
			A TRANSPORTAR:	3.567.290,48	3.327.662,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.567.290,48	3.327.662,78
10/12/2018	12913	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4662 (lote 339) da receita orçamentária 67 ref. FPM DEZ. - Saúde (417180131030000).	69.737,50	
10/12/2018	12913	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4670 (lote 339) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).		9,47
10/12/2018	12913	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4663 (lote 339) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	146.943,13	
10/12/2018	12913	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4678 (lote 339) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		909,29
10/12/2018	12913	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4679 (lote 339) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	18.497,50	
10/12/2018	12913	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4671 (lote 339) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	27.142,06	
10/12/2018	12913	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4661 (lote 339) da receita orçamentária 66 ref. FPM DEZ. - Educação (417180131020000).	90.961,96	
10/12/2018	12913	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4668 (lote 339) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000).	11,85	
10/12/2018	12913	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4680 (lote 339) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	12.331,66	
10/12/2018	12913	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4659 (lote 339) da receita orçamentária 127 ref. PNAE (417180521020000).	4.283,20	
10/12/2018	12913	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4672 (lote 339) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	11.309,19	
10/12/2018	12913	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4666 (lote 339) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		62.529,02
10/12/2018	12913	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4665 (lote 339) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	71.908,34	
10/12/2018	12913	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4687 (lote 339) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		671,06
10/12/2018	12913	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4684 (lote 339) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	2.013,25	
10/12/2018	12913	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4669 (lote 339) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).	7,11	
10/12/2018	12913	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4686 (lote 339) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	503,31	
10/12/2018	12913	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4682 (lote 339) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	58,40	
10/12/2018	12913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4686 (lote 339) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		503,31
10/12/2018	12913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4662 (lote 339) da receita orçamentária 67 ref. FPM DEZ. - Saúde (417180131030000).		69.737,50
10/12/2018	12913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4673 (lote 339) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		6.785,52
10/12/2018	12913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4680 (lote 339) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		12.331,66
10/12/2018	12913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4682 (lote 339) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		58,40
			A TRANSPORTAR:	4.022.998,94	3.481.198,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.022.998,94	3.481.198,01
10/12/2018	12913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4678 (lote 339) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	909,29	
10/12/2018	12913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4669 (lote 339) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).		7,11
10/12/2018	12913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4674 (lote 339) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	9.047,32	
10/12/2018	12913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4664 (lote 339) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).		93.793,49
10/12/2018	12913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4671 (lote 339) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		27.142,06
10/12/2018	12913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4677 (lote 339) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		681,97
10/12/2018	12913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4675 (lote 339) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		2.727,87
10/12/2018	12913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4684 (lote 339) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		2.013,25
10/12/2018	12913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4668 (lote 339) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000).		11,85
10/12/2018	12913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4661 (lote 339) da receita orçamentária 66 ref. FPM DEZ. - Educação (417180131020000).		90.961,96
10/12/2018	12913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4667 (lote 339) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).		28,43
10/12/2018	12913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4663 (lote 339) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		146.943,13
10/12/2018	12913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4679 (lote 339) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		18.497,50
10/12/2018	12913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4672 (lote 339) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		11.309,19
10/12/2018	12913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4660 (lote 339) da receita orçamentária 65 ref. FPM DEZ. - Ordinários (417180131010000).		142.507,07
10/12/2018	12913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4676 (lote 339) da receita orçamentária 86 ref. IPI - Educação (417280131020000).		1.136,61
10/12/2018	12913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4666 (lote 339) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	62.529,02	
10/12/2018	12913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4670 (lote 339) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).	9,47	
			A TRANSPORTAR:	4.095.494,04	4.018.959,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.095.494,04	4.018.959,50
10/12/2018	12913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4685 (lote 339) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		838,86
10/12/2018	12913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4681 (lote 339) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		140,16
10/12/2018	12913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4665 (lote 339) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		71.908,34
10/12/2018	12913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4687 (lote 339) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	671,06	
10/12/2018	12913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4683 (lote 339) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		35,04
10/12/2018	12913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4659 (lote 339) da receita orçamentária 127 ref. PNAE (417180521020000).		4.283,20
10/12/2018	12914	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 274 ref Transferência entre contas..		330.000,00
10/12/2018	12914	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 274 ref Transferência entre contas..	330.000,00	
10/12/2018	12914	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 274.	330.000,00	
10/12/2018	12914	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 274.		330.000,00
10/12/2018	12914	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 274.	330.000,00	
10/12/2018	12914	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 274.		330.000,00
10/12/2018	12915	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 275 ref Transferência para o Fundo Municipal de Assistência Social..		30.000,00
10/12/2018	12915	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Lançamento contábil 275 ref Transferência para o Fundo Municipal de Assistência Social..	30.000,00	
10/12/2018	12915	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 275.	30.000,00	
10/12/2018	12915	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 275.		30.000,00
10/12/2018	12916	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 284 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2018.		0,03
10/12/2018	12916	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 284 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2018.	0,03	
10/12/2018	12917	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 285 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2018.	5.249,62	
10/12/2018	12917	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSAO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 285 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2018.		5.249,62
10/12/2018	12918	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 792 OB 214.		43,44
			A TRANSPORTAR:	5.151.414,75	5.151.458,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.151.414,75	5.151.458,19
10/12/2018	12918	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 792 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	43,44	
10/12/2018	12918	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 792 OB 214.	43,44	
10/12/2018	12918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 792 OB 214.		43,44
10/12/2018	12919	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 793 OB 216.		165,00
10/12/2018	12919	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 793 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	165,00	
10/12/2018	12919	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 793 OB 216.	165,00	
10/12/2018	12919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 793 OB 216.		165,00
10/12/2018	12920	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 794 OB 214.		82,50
10/12/2018	12920	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 794 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	82,50	
10/12/2018	12920	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 794 OB 214.	82,50	
10/12/2018	12920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 794 OB 214.		82,50
10/12/2018	12921	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 795 OB 216.		9,10
10/12/2018	12921	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 795 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	9,10	
10/12/2018	12921	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 795 OB 216.	9,10	
10/12/2018	12921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 795 OB 216.		9,10
10/12/2018	12922	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 796 OB 216.		15,60
10/12/2018	12922	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 796 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	15,60	
10/12/2018	12922	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 796 OB 216.	15,60	
10/12/2018	12922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 796 OB 216.		15,60
10/12/2018	12923	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Conv. Centro Melhor Idade	Pagamento do(a) despesa extra 797 OB 215.		676,02
10/12/2018	12923	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 797 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	676,02	
10/12/2018	12923	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 797 OB 215.	676,02	
10/12/2018	12923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 797 OB 215.		676,02
10/12/2018	12924	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 798 OB 216.		165,00
			A TRANSPORTAR:	5.153.398,07	5.153.563,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.153.398,07	5.153.563,07
10/12/2018	12924	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 798 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	165,00	
10/12/2018	12924	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 798 OB 216.	165,00	
10/12/2018	12924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 798 OB 216.		165,00
10/12/2018	12925	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 799 OB 214.		82,50
10/12/2018	12925	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 799 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	82,50	
10/12/2018	12925	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 799 OB 214.	82,50	
10/12/2018	12925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 799 OB 214.		82,50
10/12/2018	12926	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 800 OB 216.		96,00
10/12/2018	12926	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 800 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	96,00	
10/12/2018	12926	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 800 OB 216.	96,00	
10/12/2018	12926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 800 OB 216.		96,00
10/12/2018	12927	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 801 OB 216.		244,60
10/12/2018	12927	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 801 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	244,60	
10/12/2018	12927	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 801 OB 216.	244,60	
10/12/2018	12927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 801 OB 216.		244,60
10/12/2018	12928	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 802 OB 217.		218,96
10/12/2018	12928	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Pagamento da despesa extra 802 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	218,96	
10/12/2018	12928	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 802 OB 217.	218,96	
10/12/2018	12928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 802 OB 217.		218,96
10/12/2018	12929	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 803 OB 214.		81,53
10/12/2018	12929	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 803 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	81,53	
10/12/2018	12929	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 803 OB 214.	81,53	
10/12/2018	12929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 803 OB 214.		81,53
10/12/2018	12930	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 804 OB 214.		43,44
10/12/2018	12930	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 804 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	43,44	
			A TRANSPORTAR:	5.155.218,69	5.155.218,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.155.218,69	5.155.218,69
10/12/2018	12930	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 804 OB 214.	43,44	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2018	12930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 804 OB 214.		43,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	12931	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 805 OB 217.		94,82
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2018	12931	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 805 ref. INSS	94,82	
		PRESTADORES DE SERVIÇOS	PRESTADORES DE SERVIÇOS .		
10/12/2018	12931	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 805 OB 217.	94,82	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2018	12931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 805 OB 217.		94,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	12932	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 813 OB 213.		1.094,99
		Fundeb - Cta Educação			
10/12/2018	12932	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 813 ref.	1.094,99	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
10/12/2018	12932	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 813 OB 213.	1.094,99	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2018	12932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 813 OB 213.		1.094,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	12933	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 814 OB 213.		111,70
		Fundeb - Cta Educação			
10/12/2018	12933	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 814 ref.	111,70	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
10/12/2018	12933	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 814 OB 213.	111,70	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2018	12933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 814 OB 213.		111,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	12934	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 817 OB 213.		608,52
		Fundeb - Cta Educação			
10/12/2018	12934	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 817 ref.	608,52	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
10/12/2018	12934	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 817 OB 213.	608,52	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2018	12934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 817 OB 213.		608,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	12935	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 823 OB 213.		57,32
		Fundeb - Cta Educação			
10/12/2018	12935	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 823 ref.	57,32	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
10/12/2018	12935	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 823 OB 213.	57,32	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2018	12935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 823 OB 213.		57,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	12936	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 827 OB 213.		1.174,35
		Fundeb - Cta Educação			
10/12/2018	12936	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 827 ref.	1.174,35	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
10/12/2018	12936	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 827 OB 213.	1.174,35	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
			A TRANSPORTAR:	5.161.545,53	5.160.371,18

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 80

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.161.545,53	5.160.371,18
10/12/2018	12936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 827 OB 213.		1.174,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	12937	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 830 OB 213.		17,75
		Fundeb - Cta Educação			
10/12/2018	12937	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 830 ref.	17,75	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
10/12/2018	12937	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 830 OB 213.	17,75	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2018	12937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 830 OB 213.		17,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	12938	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 831 OB 214.		2.790,32
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2018	12938	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 831 ref.	2.790,32	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
10/12/2018	12938	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 831 OB 214.	2.790,32	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2018	12938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 831 OB 214.		2.790,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	12939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 837 OB 214.		2.160,62
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2018	12939	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 837 ref.	2.160,62	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
10/12/2018	12939	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 837 OB 214.	2.160,62	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2018	12939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 837 OB 214.		2.160,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	12940	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 839 OB 214.		378,27
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2018	12940	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 839 ref.	378,27	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
10/12/2018	12940	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 839 OB 214.	378,27	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2018	12940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 839 OB 214.		378,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	12941	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 847 OB 214.		104,48
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2018	12941	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 847 ref.	104,48	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
10/12/2018	12941	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 847 OB 214.	104,48	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2018	12941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 847 OB 214.		104,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	12942	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 852 OB 214.		151,64
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2018	12942	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 852 ref.	151,64	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
10/12/2018	12942	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 852 OB 214.	151,64	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
			A TRANSPORTAR:	5.172.751,69	5.172.600,05



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.172.751,69	5.172.600,05
10/12/2018	12942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 852 OB 214.		151,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	12943	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 857 OB 214.		541,31
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2018	12943	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 857 ref.	541,31	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
10/12/2018	12943	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 857 OB 214.	541,31	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2018	12943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 857 OB 214.		541,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	12944	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 865 OB 214.		386,68
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2018	12944	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 865 ref.	386,68	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
10/12/2018	12944	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 865 OB 214.	386,68	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2018	12944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 865 OB 214.		386,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	12945	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 869 OB 214.		11,67
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2018	12945	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 869 ref.	11,67	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
10/12/2018	12945	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 869 OB 214.	11,67	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2018	12945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 869 OB 214.		11,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	12946	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 870 OB 216.		19,80
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2018	12946	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 870 ref. ISSQ -	19,80	
		IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
10/12/2018	12946	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 870 OB 216.	19,80	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2018	12946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 870 OB 216.		19,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	12947	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 871 OB 216.		96,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2018	12947	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 871 ref. ISSQ -	96,00	
		IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
10/12/2018	12947	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 871 OB 216.	96,00	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/12/2018	12947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 871 OB 216.		96,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	12948	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 872 OB 214.		82,50
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2018	12948	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 872 ref.	82,50	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
10/12/2018	12948	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 872 OB 214.	82,50	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
			A TRANSPORTAR:	5.175.027,61	5.174.945,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.175.027,61	5.174.945,11
10/12/2018	12948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 872 OB 214.		82,50
10/12/2018	12949	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 873 OB 216.		165,00
10/12/2018	12949	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 873 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	165,00	
10/12/2018	12949	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 873 OB 216.	165,00	
10/12/2018	12949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 873 OB 216.		165,00
10/12/2018	12950	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 875 OB 216.		108,00
10/12/2018	12950	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 875 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	108,00	
10/12/2018	12950	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 875 OB 216.	108,00	
10/12/2018	12950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 875 OB 216.		108,00
10/12/2018	12951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2293 da despesa orçamentária 1.	18.469,66	
10/12/2018	12951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2293 da despesa orçamentária 1.		18.469,66
10/12/2018	12951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2293 da despesa orçamentária 1.	18.469,66	
10/12/2018	12951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2293 da despesa orçamentária 1.		18.469,66
10/12/2018	12952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2294 da despesa orçamentária 4.	47.629,30	
10/12/2018	12952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2294 da despesa orçamentária 4.		47.629,30
10/12/2018	12952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2294 da despesa orçamentária 4.	47.629,30	
10/12/2018	12952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2294 da despesa orçamentária 4.		47.629,30
10/12/2018	12953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2295 da despesa orçamentária 21.	39.233,36	
10/12/2018	12953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2295 da despesa orçamentária 21.		39.233,36
10/12/2018	12953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2295 da despesa orçamentária 21.	39.233,36	
10/12/2018	12953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2295 da despesa orçamentária 21.		39.233,36
10/12/2018	12954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2296 da despesa orçamentária 19.	9.513,62	
10/12/2018	12954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2296 da despesa orçamentária 19.		9.513,62
10/12/2018	12954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2296 da despesa orçamentária 19.	9.513,62	
			A TRANSPORTAR:	5.405.265,49	5.395.751,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.405.265,49	5.395.751,87
10/12/2018	12954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2296 da despesa orçamentária 19.		9.513,62
10/12/2018	12955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2297 da despesa orçamentária 37.	40.714,27	
10/12/2018	12955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2297 da despesa orçamentária 37.		40.714,27
10/12/2018	12955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2297 da despesa orçamentária 37.	40.714,27	
10/12/2018	12955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2297 da despesa orçamentária 37.		40.714,27
10/12/2018	12956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2298 da despesa orçamentária 37.	16.644,83	
10/12/2018	12956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2298 da despesa orçamentária 37.		16.644,83
10/12/2018	12956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2298 da despesa orçamentária 37.	16.644,83	
10/12/2018	12956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2298 da despesa orçamentária 37.		16.644,83
10/12/2018	12957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2299 da despesa orçamentária 19.	15.883,51	
10/12/2018	12957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2299 da despesa orçamentária 19.		15.883,51
10/12/2018	12957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2299 da despesa orçamentária 19.	15.883,51	
10/12/2018	12957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2299 da despesa orçamentária 19.		15.883,51
10/12/2018	12958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2300 da despesa orçamentária 37.	32.070,24	
10/12/2018	12958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2300 da despesa orçamentária 37.		32.070,24
10/12/2018	12958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2300 da despesa orçamentária 37.	32.070,24	
10/12/2018	12958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2300 da despesa orçamentária 37.		32.070,24
10/12/2018	12959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2301 da despesa orçamentária 37.	6.537,33	
10/12/2018	12959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2301 da despesa orçamentária 37.		6.537,33
10/12/2018	12959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2301 da despesa orçamentária 37.	6.537,33	
10/12/2018	12959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2301 da despesa orçamentária 37.		6.537,33
10/12/2018	12960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2302 da despesa orçamentária 48.	9.000,00	
10/12/2018	12960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2302 da despesa orçamentária 48.		9.000,00
10/12/2018	12960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2302 da despesa orçamentária 48.	9.000,00	
			A TRANSPORTAR:	5.646.965,85	5.637.965,85

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 84

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.646.965,85	5.637.965,85
10/12/2018	12960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2302 da despesa orçamentária 48.		9.000,00
10/12/2018	12961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2303 da despesa orçamentária 134.	10.230,37	
10/12/2018	12961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2303 da despesa orçamentária 134.		10.230,37
10/12/2018	12961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2303 da despesa orçamentária 134.	10.230,37	
10/12/2018	12961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2303 da despesa orçamentária 134.		10.230,37
10/12/2018	12962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2304 da despesa orçamentária 49.	4.812,85	
10/12/2018	12962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2304 da despesa orçamentária 49.		4.812,85
10/12/2018	12962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2304 da despesa orçamentária 49.	4.812,85	
10/12/2018	12962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2304 da despesa orçamentária 49.		4.812,85
10/12/2018	12963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2305 da despesa orçamentária 59.	20.631,53	
10/12/2018	12963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2305 da despesa orçamentária 59.		20.631,53
10/12/2018	12963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2305 da despesa orçamentária 59.	20.631,53	
10/12/2018	12963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2305 da despesa orçamentária 59.		20.631,53
10/12/2018	12964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2306 da despesa orçamentária 92.	42.828,45	
10/12/2018	12964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2306 da despesa orçamentária 92.		42.828,45
10/12/2018	12964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2306 da despesa orçamentária 92.	42.828,45	
10/12/2018	12964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2306 da despesa orçamentária 92.		42.828,45
10/12/2018	12965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2307 da despesa orçamentária 103.	2.249,15	
10/12/2018	12965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2307 da despesa orçamentária 103.		2.249,15
10/12/2018	12965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2307 da despesa orçamentária 103.	2.249,15	
10/12/2018	12965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2307 da despesa orçamentária 103.		2.249,15
10/12/2018	12966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2308 da despesa orçamentária 134.	808,38	
10/12/2018	12966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2308 da despesa orçamentária 134.		808,38
10/12/2018	12966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2308 da despesa orçamentária 134.	808,38	
			A TRANSPORTAR:	5.810.087,31	5.809.278,93

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.810.087,31	5.809.278,93
10/12/2018	12966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2308 da despesa orçamentária 134.		808,38
10/12/2018	12967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2309 da despesa orçamentária 1.	3.786,27	
10/12/2018	12967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2309 da despesa orçamentária 1.		3.786,27
10/12/2018	12967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2309 da despesa orçamentária 1.	3.786,27	
10/12/2018	12967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2309 da despesa orçamentária 1.		3.786,27
10/12/2018	12968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2310 da despesa orçamentária 4.	9.764,00	
10/12/2018	12968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2310 da despesa orçamentária 4.		9.764,00
10/12/2018	12968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2310 da despesa orçamentária 4.	9.764,00	
10/12/2018	12968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2310 da despesa orçamentária 4.		9.764,00
10/12/2018	12969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2311 da despesa orçamentária 21.	8.042,83	
10/12/2018	12969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2311 da despesa orçamentária 21.		8.042,83
10/12/2018	12969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2311 da despesa orçamentária 21.	8.042,83	
10/12/2018	12969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2311 da despesa orçamentária 21.		8.042,83
10/12/2018	12970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2312 da despesa orçamentária 19.	1.950,28	
10/12/2018	12970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2312 da despesa orçamentária 19.		1.950,28
10/12/2018	12970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2312 da despesa orçamentária 19.	1.950,28	
10/12/2018	12970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2312 da despesa orçamentária 19.		1.950,28
10/12/2018	12971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2313 da despesa orçamentária 37.	8.504,79	
10/12/2018	12971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2313 da despesa orçamentária 37.		8.504,79
10/12/2018	12971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2313 da despesa orçamentária 37.	8.504,79	
10/12/2018	12971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2313 da despesa orçamentária 37.		8.504,79
10/12/2018	12972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2314 da despesa orçamentária 20.	3.487,65	
10/12/2018	12972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2314 da despesa orçamentária 20.		3.487,65
10/12/2018	12972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2314 da despesa orçamentária 20.	3.487,65	
			A TRANSPORTAR:	5.881.158,95	5.877.671,30

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 86

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.881.158,95	5.877.671,30
10/12/2018	12972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2314 da despesa orçamentária 20.		3.487,65
10/12/2018	12973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2315 da despesa orçamentária 19.	3.256,11	
10/12/2018	12973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2315 da despesa orçamentária 19.		3.256,11
10/12/2018	12973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2315 da despesa orçamentária 19.	3.256,11	
10/12/2018	12973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2315 da despesa orçamentária 19.		3.256,11
10/12/2018	12974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2316 da despesa orçamentária 37.	6.574,39	
10/12/2018	12974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2316 da despesa orçamentária 37.		6.574,39
10/12/2018	12974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2316 da despesa orçamentária 37.	6.574,39	
10/12/2018	12974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2316 da despesa orçamentária 37.		6.574,39
10/12/2018	12975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2317 da despesa orçamentária 37.	1.492,02	
10/12/2018	12975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2317 da despesa orçamentária 37.		1.492,02
10/12/2018	12975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2317 da despesa orçamentária 37.	1.492,02	
10/12/2018	12975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2317 da despesa orçamentária 37.		1.492,02
10/12/2018	12976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2318 da despesa orçamentária 134.	2.094,48	
10/12/2018	12976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2318 da despesa orçamentária 134.		2.094,48
10/12/2018	12976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2318 da despesa orçamentária 134.	2.094,48	
10/12/2018	12976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2318 da despesa orçamentária 134.		2.094,48
10/12/2018	12977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2319 da despesa orçamentária 134.	2.097,22	
10/12/2018	12977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2319 da despesa orçamentária 134.		2.097,22
10/12/2018	12977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2319 da despesa orçamentária 134.	2.097,22	
10/12/2018	12977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2319 da despesa orçamentária 134.		2.097,22
10/12/2018	12978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2320 da despesa orçamentária 49.	986,63	
10/12/2018	12978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2320 da despesa orçamentária 49.		986,63
10/12/2018	12978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2320 da despesa orçamentária 49.	986,63	
			A TRANSPORTAR:	5.914.160,65	5.913.174,02

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.914.160,65	5.913.174,02
10/12/2018	12978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2320 da despesa orçamentária 49.		986,63
10/12/2018	12979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2321 da despesa orçamentária 59.	4.229,45	
10/12/2018	12979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2321 da despesa orçamentária 59.		4.229,45
10/12/2018	12979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2321 da despesa orçamentária 59.	4.229,45	
10/12/2018	12979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2321 da despesa orçamentária 59.		4.229,45
10/12/2018	12980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2322 da despesa orçamentária 92.	8.779,93	
10/12/2018	12980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2322 da despesa orçamentária 92.		8.779,93
10/12/2018	12980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2322 da despesa orçamentária 92.	8.779,93	
10/12/2018	12980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2322 da despesa orçamentária 92.		8.779,93
10/12/2018	12981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2323 da despesa orçamentária 22.	140,59	
10/12/2018	12981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2323 da despesa orçamentária 22.		140,59
10/12/2018	12981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2323 da despesa orçamentária 22.	140,59	
10/12/2018	12981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2323 da despesa orçamentária 22.		140,59
10/12/2018	12982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2324 da despesa orçamentária 52.	670,14	
10/12/2018	12982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2324 da despesa orçamentária 52.		670,14
10/12/2018	12982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2324 da despesa orçamentária 52.	670,14	
10/12/2018	12982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2324 da despesa orçamentária 52.		670,14
10/12/2018	12983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2325 da despesa orçamentária 120.	930,81	
10/12/2018	12983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2325 da despesa orçamentária 120.		930,81
10/12/2018	12983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2325 da despesa orçamentária 120.	930,81	
10/12/2018	12983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2325 da despesa orçamentária 120.		930,81
10/12/2018	12984	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2326 da despesa orçamentária 51.	10,86	
10/12/2018	12984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2326 da despesa orçamentária 51.		10,86
10/12/2018	12984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2326 da despesa orçamentária 51.	10,86	
			A TRANSPORTAR:	5.943.684,21	5.943.673,35

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 88

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.943.684,21	5.943.673,35
10/12/2018	12984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2326 da despesa orçamentária 51.		10,86
10/12/2018	12985	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2327 da despesa orçamentária 7.	160,00	
10/12/2018	12985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2327 da despesa orçamentária 7.		160,00
10/12/2018	12985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2327 da despesa orçamentária 7.	160,00	
10/12/2018	12985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2327 da despesa orçamentária 7.		160,00
10/12/2018	12986	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2328 da despesa orçamentária 120.	856,45	
10/12/2018	12986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2328 da despesa orçamentária 120.		856,45
10/12/2018	12986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2328 da despesa orçamentária 120.	856,45	
10/12/2018	12986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2328 da despesa orçamentária 120.		856,45
10/12/2018	12987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2329 da despesa orçamentária 51.	311,49	
10/12/2018	12987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2329 da despesa orçamentária 51.		311,49
10/12/2018	12987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2329 da despesa orçamentária 51.	311,49	
10/12/2018	12987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2329 da despesa orçamentária 51.		311,49
10/12/2018	12988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2330 da despesa orçamentária 60.	189,64	
10/12/2018	12988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2330 da despesa orçamentária 60.		189,64
10/12/2018	12988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2330 da despesa orçamentária 60.	189,64	
10/12/2018	12988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2330 da despesa orçamentária 60.		189,64
10/12/2018	12989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2331 da despesa orçamentária 7.	58,00	
10/12/2018	12989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2331 da despesa orçamentária 7.		58,00
10/12/2018	12989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2331 da despesa orçamentária 7.	58,00	
10/12/2018	12989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2331 da despesa orçamentária 7.		58,00
10/12/2018	12990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2332 da despesa orçamentária 11.	15,90	
10/12/2018	12990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2332 da despesa orçamentária 11.		15,90
10/12/2018	12990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2332 da despesa orçamentária 11.	15,90	
			A TRANSPORTAR:	5.946.867,17	5.946.851,27



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.946.867,17	5.946.851,27
10/12/2018	12990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2332 da despesa orçamentária 11.		15,90
10/12/2018	12991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2333 da despesa orçamentária 7.	80,00	
10/12/2018	12991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2333 da despesa orçamentária 7.		80,00
10/12/2018	12991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2333 da despesa orçamentária 7.	80,00	
10/12/2018	12991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2333 da despesa orçamentária 7.		80,00
10/12/2018	12992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2334 da despesa orçamentária 7.	80,00	
10/12/2018	12992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2334 da despesa orçamentária 7.		80,00
10/12/2018	12992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2334 da despesa orçamentária 7.	80,00	
10/12/2018	12992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2334 da despesa orçamentária 7.		80,00
10/12/2018	12993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 146 do empenho 53 da despesa orçamentária 60.		245,00
10/12/2018	12993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 146 do empenho 53 da despesa orçamentária 60.	245,00	
10/12/2018	12993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 146 do empenho 53 da despesa orçamentária 60.		245,00
10/12/2018	12993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 146 do empenho 53 da despesa orçamentária 60.	245,00	
10/12/2018	12994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 147 do empenho 54 da despesa orçamentária 22.		865,00
10/12/2018	12994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 147 do empenho 54 da despesa orçamentária 22.	865,00	
10/12/2018	12994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 147 do empenho 54 da despesa orçamentária 22.		865,00
10/12/2018	12994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 147 do empenho 54 da despesa orçamentária 22.	865,00	
10/12/2018	12995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 148 do empenho 443 da despesa orçamentária 22.		1.300,00
10/12/2018	12995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 148 do empenho 443 da despesa orçamentária 22.	1.300,00	
10/12/2018	12995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 148 do empenho 443 da despesa orçamentária 22.		1.300,00
10/12/2018	12995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 148 do empenho 443 da despesa orçamentária 22.	1.300,00	
10/12/2018	12996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS	Liquidação 4254 do empenho 153.		1.106,00
10/12/2018	12996	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 4254 do empenho 153.	1.106,00	
10/12/2018	12996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4254 do empenho 153.	1.106,00	
10/12/2018	12996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4254 do empenho 153.		1.106,00
			A TRANSPORTAR:	5.954.219,17	5.954.219,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.954.219,17	5.954.219,17
10/12/2018	12996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4254 do empenho 153.	1.106,00	
10/12/2018	12996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4254 do empenho 153.		1.106,00
10/12/2018	12997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Liquidação 4255 do empenho 2125.		615,00
10/12/2018	12997	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 4255 do empenho 2125.	615,00	
10/12/2018	12997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4255 do empenho 2125.	615,00	
10/12/2018	12997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4255 do empenho 2125.		615,00
10/12/2018	12997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4255 do empenho 2125.	615,00	
10/12/2018	12997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4255 do empenho 2125.		615,00
10/12/2018	12998	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 4256 do empenho 10.		3.032,06
10/12/2018	12998	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 4256 do empenho 10.	3.032,06	
10/12/2018	12998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4256 do empenho 10.	3.032,06	
10/12/2018	12998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4256 do empenho 10.		3.032,06
10/12/2018	12998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4256 do empenho 10.	3.032,06	
10/12/2018	12998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4256 do empenho 10.		3.032,06
10/12/2018	12999	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 4257 do empenho 10.		0,37
10/12/2018	12999	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 4257 do empenho 10.	0,37	
10/12/2018	12999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4257 do empenho 10.	0,37	
10/12/2018	12999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4257 do empenho 10.		0,37
10/12/2018	12999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4257 do empenho 10.	0,37	
10/12/2018	12999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4257 do empenho 10.		0,37
10/12/2018	13000	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 4258 do empenho 10.		2.543,28
10/12/2018	13000	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 4258 do empenho 10.	2.543,28	
10/12/2018	13000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4258 do empenho 10.	2.543,28	
10/12/2018	13000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4258 do empenho 10.		2.543,28
10/12/2018	13000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4258 do empenho 10.	2.543,28	
10/12/2018	13000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4258 do empenho 10.		2.543,28
			A TRANSPORTAR:	5.973.897,30	5.973.897,30

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.973.897,30	5.973.897,30
10/12/2018	13001	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 4259 do empenho 2283.		583,16
10/12/2018	13001	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 4259 do empenho 2283.	583,16	
10/12/2018	13001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4259 do empenho 2283.	583,16	
10/12/2018	13001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4259 do empenho 2283.		583,16
10/12/2018	13001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4259 do empenho 2283.	583,16	
10/12/2018	13001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4259 do empenho 2283.		583,16
10/12/2018	13002	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 4263 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	244,60	
10/12/2018	13002	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 4263 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	218,96	
10/12/2018	13002	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 4263 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	81,53	
10/12/2018	13002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 4263 do empenho 874.		3.808,96
10/12/2018	13002	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4263 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		218,96
10/12/2018	13002	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 4263 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		81,53
10/12/2018	13002	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4263 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		244,60
10/12/2018	13002	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4263 do empenho 874.	3.808,96	
10/12/2018	13002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4263 do empenho 874.	3.808,96	
10/12/2018	13002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4263 do empenho 874.		3.808,96
10/12/2018	13002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4263 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	244,60	
10/12/2018	13002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4263 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	218,96	
10/12/2018	13002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4263 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	81,53	
10/12/2018	13002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4263 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		244,60
10/12/2018	13002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4263 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		81,53
10/12/2018	13002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4263 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		218,96
10/12/2018	13002	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 4263 (núm. 874) - .	3.808,96	
10/12/2018	13002	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 4263 (núm. 874) - .		3.808,96
10/12/2018	13002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4263 do empenho 874.	3.808,96	
			A TRANSPORTAR:	5.991.972,80	5.988.163,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.991.972,80	5.988.163,84
10/12/2018	13002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4263 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	218,96	
10/12/2018	13002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4263 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	244,60	
10/12/2018	13002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4263 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	81,53	
10/12/2018	13002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4263 do empenho 874.		3.808,96
10/12/2018	13002	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4263 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		244,60
10/12/2018	13002	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4263 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		218,96
10/12/2018	13002	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4263 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		81,53
10/12/2018	13003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 4264 do empenho 2131.		4.344,42
10/12/2018	13003	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4264 do empenho 2131.	4.344,42	
10/12/2018	13003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4264 do empenho 2131.	4.344,42	
10/12/2018	13003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4264 do empenho 2131.		4.344,42
10/12/2018	13003	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 4264 (núm. 2131) - .	4.344,42	
10/12/2018	13003	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 4264 (núm. 2131) - .		4.344,42
10/12/2018	13003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4264 do empenho 2131.	4.344,42	
10/12/2018	13003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4264 do empenho 2131.		4.344,42
10/12/2018	13004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 4265 do empenho 1839.		4.344,42
10/12/2018	13004	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 4265 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	43,44	
10/12/2018	13004	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 4265 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	94,82	
10/12/2018	13004	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4265 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		94,82
10/12/2018	13004	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 4265 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		43,44
10/12/2018	13004	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4265 do empenho 1839.	4.344,42	
10/12/2018	13004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4265 do empenho 1839.	4.344,42	
10/12/2018	13004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4265 do empenho 1839.		4.344,42
10/12/2018	13004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4265 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	43,44	
10/12/2018	13004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4265 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	94,82	
			A TRANSPORTAR:	6.018.860,93	6.018.722,67

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.018.860,93	6.018.722,67
10/12/2018	13004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4265 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		43,44
10/12/2018	13004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4265 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		94,82
10/12/2018	13004	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 4265 (núm. 1839) - .	4.344,42	
10/12/2018	13004	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 4265 (núm. 1839) - .		4.344,42
10/12/2018	13004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4265 do empenho 1839.	4.344,42	
10/12/2018	13004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4265 do empenho 1839.		4.344,42
10/12/2018	13004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4265 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	94,82	
10/12/2018	13004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4265 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	43,44	
10/12/2018	13004	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4265 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		94,82
10/12/2018	13004	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4265 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		43,44
10/12/2018	13005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EPAGRI - SC	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4267 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	54,00	
10/12/2018	13005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EPAGRI - SC	Liquidação 4267 do empenho 389.		3.600,00
10/12/2018	13005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EPAGRI - SC	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4267 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	108,00	
10/12/2018	13005	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 4267 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		54,00
10/12/2018	13005	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4267 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		108,00
10/12/2018	13005	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4267 do empenho 389.	3.600,00	
10/12/2018	13005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4267 do empenho 389.	3.600,00	
10/12/2018	13005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4267 do empenho 389.		3.600,00
10/12/2018	13005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4267 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	108,00	
10/12/2018	13005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4267 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	54,00	
10/12/2018	13005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4267 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		54,00
10/12/2018	13005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4267 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		108,00
10/12/2018	13005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4267 do empenho 389.	3.600,00	
10/12/2018	13005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4267 do empenho 389.		3.600,00
			A TRANSPORTAR:	6.038.812,03	6.038.812,03

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 94

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.038.812,03	6.038.812,03
10/12/2018	13005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4267 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	108,00	
10/12/2018	13005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4267 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	54,00	
10/12/2018	13005	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4267 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		54,00
10/12/2018	13005	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4267 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		108,00
10/12/2018	13006	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 4276 do empenho 2272.	180,00	
10/12/2018	13006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Liquidação 4276 do empenho 2272.		180,00
10/12/2018	13006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4276 do empenho 2272.	180,00	
10/12/2018	13006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4276 do empenho 2272.		180,00
10/12/2018	13006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4276 do empenho 2272.	180,00	
10/12/2018	13006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4276 do empenho 2272.		180,00
10/12/2018	13007	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 4277 do empenho 1716.	772,70	
10/12/2018	13007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Liquidação 4277 do empenho 1716.		772,70
10/12/2018	13007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4277 do empenho 1716.	772,70	
10/12/2018	13007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4277 do empenho 1716.		772,70
10/12/2018	13007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4277 do empenho 1716.	772,70	
10/12/2018	13007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4277 do empenho 1716.		772,70
10/12/2018	13008	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4278 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.242,06	
10/12/2018	13008	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.790,32	
10/12/2018	13008	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4278 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.242,06
10/12/2018	13008	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 4278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.790,32
10/12/2018	13008	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4278 do empenho 2293.	18.469,66	
10/12/2018	13008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4278 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.242,06	
10/12/2018	13008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4278 do empenho 2293.		18.469,66
10/12/2018	13008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.790,32	
10/12/2018	13008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.790,32
			A TRANSPORTAR:	6.068.366,55	6.067.124,49

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.068.366,55	6.067.124,49
10/12/2018	13008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4278 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.242,06
10/12/2018	13008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4278 do empenho 2293.	18.469,66	
10/12/2018	13008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4278 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.242,06	
10/12/2018	13008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.790,32	
10/12/2018	13008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4278 do empenho 2293.		18.469,66
10/12/2018	13008	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4278 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.242,06
10/12/2018	13008	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.790,32
10/12/2018	13009	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.122,43	
10/12/2018	13009	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4279 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.495,11	
10/12/2018	13009	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4279 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.495,11
10/12/2018	13009	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 4279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.122,43
10/12/2018	13009	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4279 do empenho 2294.	47.629,30	
10/12/2018	13009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.122,43	
10/12/2018	13009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4279 do empenho 2294.		47.629,30
10/12/2018	13009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4279 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.495,11	
10/12/2018	13009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.122,43
10/12/2018	13009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4279 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.495,11
10/12/2018	13009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4279 do empenho 2294.	47.629,30	
10/12/2018	13009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.122,43	
10/12/2018	13009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4279 do empenho 2294.		47.629,30
10/12/2018	13009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4279 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.495,11	
10/12/2018	13009	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4279 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.495,11
10/12/2018	13009	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.122,43
10/12/2018	13010	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4280 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.588,18	
			A TRANSPORTAR:	6.209.567,99	6.205.979,81

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.209.567,99	6.205.979,81
10/12/2018	13010	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4280 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	564,29	
10/12/2018	13010	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4280 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.588,18
10/12/2018	13010	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 4280 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		564,29
10/12/2018	13010	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4280 do empenho 2295.	39.233,36	
10/12/2018	13010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4280 do empenho 2295.		39.233,36
10/12/2018	13010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4280 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	564,29	
10/12/2018	13010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4280 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.588,18	
10/12/2018	13010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4280 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.588,18
10/12/2018	13010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4280 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		564,29
10/12/2018	13010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4280 do empenho 2295.	39.233,36	
10/12/2018	13010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4280 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	564,29	
10/12/2018	13010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4280 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.588,18	
10/12/2018	13010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4280 do empenho 2295.		39.233,36
10/12/2018	13010	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4280 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.588,18
10/12/2018	13010	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4280 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		564,29
10/12/2018	13011	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4281 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	856,21	
10/12/2018	13011	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	10,36	
10/12/2018	13011	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4281 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		856,21
10/12/2018	13011	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 4281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		10,36
10/12/2018	13011	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4281 do empenho 2296.	9.513,62	
10/12/2018	13011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	10,36	
10/12/2018	13011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4281 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	856,21	
10/12/2018	13011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4281 do empenho 2296.		9.513,62
10/12/2018	13011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		10,36
10/12/2018	13011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4281 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		856,21
			A TRANSPORTAR:	6.308.150,70	6.308.150,70



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.308.150,70	6.308.150,70
10/12/2018	13011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4281 do empenho 2296.	9.513,62	
10/12/2018	13011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4281 do empenho 2296.		9.513,62
10/12/2018	13011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	10,36	
10/12/2018	13011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4281 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	856,21	
10/12/2018	13011	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4281 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		856,21
10/12/2018	13011	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		10,36
10/12/2018	13012	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4282 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.275,27	
10/12/2018	13012	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.045,32	
10/12/2018	13012	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4282 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.275,27
10/12/2018	13012	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 4282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.045,32
10/12/2018	13012	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4282 do empenho 2297.	40.714,27	
10/12/2018	13012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.045,32	
10/12/2018	13012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4282 do empenho 2297.		40.714,27
10/12/2018	13012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4282 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.275,27	
10/12/2018	13012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.045,32
10/12/2018	13012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4282 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.275,27
10/12/2018	13012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4282 do empenho 2297.	40.714,27	
10/12/2018	13012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.045,32	
10/12/2018	13012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4282 do empenho 2297.		40.714,27
10/12/2018	13012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4282 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.275,27	
10/12/2018	13012	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4282 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.275,27
10/12/2018	13012	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.045,32
10/12/2018	13013	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4283 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.422,00	
10/12/2018	13013	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4283 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.422,00
			A TRANSPORTAR:	6.417.343,20	6.417.343,20

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.417.343,20	6.417.343,20
10/12/2018	13013	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4283 do empenho 2298.	16.644,83	
10/12/2018	13013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4283 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.422,00	
10/12/2018	13013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4283 do empenho 2298.		16.644,83
10/12/2018	13013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4283 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.422,00
10/12/2018	13013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4283 do empenho 2298.	16.644,83	
10/12/2018	13013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4283 do empenho 2298.		16.644,83
10/12/2018	13013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4283 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.422,00	
10/12/2018	13013	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4283 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.422,00
10/12/2018	13014	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4284 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.492,43	
10/12/2018	13014	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4284 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	277,29	
10/12/2018	13014	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4284 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.492,43
10/12/2018	13014	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 4284 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		277,29
10/12/2018	13014	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4284 do empenho 2299.	15.883,51	
10/12/2018	13014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4284 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.492,43	
10/12/2018	13014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4284 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	277,29	
10/12/2018	13014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4284 do empenho 2299.		15.883,51
10/12/2018	13014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4284 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.492,43
10/12/2018	13014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4284 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		277,29
10/12/2018	13014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4284 do empenho 2299.	15.883,51	
10/12/2018	13014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4284 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.492,43	
10/12/2018	13014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4284 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	277,29	
10/12/2018	13014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4284 do empenho 2299.		15.883,51
10/12/2018	13014	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4284 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		277,29
10/12/2018	13014	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4284 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.492,43
			A TRANSPORTAR:	6.490.553,04	6.490.553,04

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.490.553,04	6.490.553,04
10/12/2018	13015	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4285 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.473,92	
10/12/2018	13015	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.100,72	
10/12/2018	13015	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4285 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.473,92
10/12/2018	13015	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 4285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.100,72
10/12/2018	13015	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4285 do empenho 2300.	32.070,24	
10/12/2018	13015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4285 do empenho 2300.		32.070,24
10/12/2018	13015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4285 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.473,92	
10/12/2018	13015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.100,72	
10/12/2018	13015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.100,72
10/12/2018	13015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4285 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.473,92
10/12/2018	13015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4285 do empenho 2300.	32.070,24	
10/12/2018	13015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4285 do empenho 2300.		32.070,24
10/12/2018	13015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4285 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.473,92	
10/12/2018	13015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.100,72	
10/12/2018	13015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.100,72
10/12/2018	13015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4285 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.473,92
10/12/2018	13016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4286 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	630,12	
10/12/2018	13016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4286 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		630,12
10/12/2018	13016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4286 do empenho 2301.	6.537,33	
10/12/2018	13016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4286 do empenho 2301.		6.537,33
10/12/2018	13016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4286 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	630,12	
10/12/2018	13016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4286 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		630,12
10/12/2018	13016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4286 do empenho 2301.	6.537,33	
10/12/2018	13016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4286 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	630,12	
			A TRANSPORTAR:	6.583.382,46	6.576.215,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.583.382,46	6.576.215,01
10/12/2018	13016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4286 do empenho 2301.		6.537,33
10/12/2018	13016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4286 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		630,12
10/12/2018	13017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4287 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	932,43	
10/12/2018	13017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	66,46	
10/12/2018	13017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4287 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		932,43
10/12/2018	13017	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 4287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		66,46
10/12/2018	13017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4287 do empenho 2302.	9.000,00	
10/12/2018	13017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4287 do empenho 2302.		9.000,00
10/12/2018	13017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4287 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	932,43	
10/12/2018	13017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	66,46	
10/12/2018	13017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4287 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		932,43
10/12/2018	13017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		66,46
10/12/2018	13017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4287 do empenho 2302.	9.000,00	
10/12/2018	13017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4287 do empenho 2302.		9.000,00
10/12/2018	13017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4287 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	932,43	
10/12/2018	13017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	66,46	
10/12/2018	13017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		66,46
10/12/2018	13017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4287 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		932,43
10/12/2018	13018	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4288 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	962,75	
10/12/2018	13018	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	121,80	
10/12/2018	13018	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4288 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		962,75
10/12/2018	13018	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 4288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		121,80
10/12/2018	13018	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4288 do empenho 2303.	10.230,37	
10/12/2018	13018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4288 do empenho 2303.		10.230,37
10/12/2018	13018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4288 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	962,75	
			A TRANSPORTAR:	6.616.656,80	6.615.694,05

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.616.656,80	6.615.694,05
10/12/2018	13018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	121,80	
10/12/2018	13018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		121,80
10/12/2018	13018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4288 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		962,75
10/12/2018	13018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4288 do empenho 2303.	10.230,37	
10/12/2018	13018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	121,80	
10/12/2018	13018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4288 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	962,75	
10/12/2018	13018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4288 do empenho 2303.		10.230,37
10/12/2018	13018	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4288 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		962,75
10/12/2018	13018	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		121,80
10/12/2018	13019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4289 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	359,33	
10/12/2018	13019	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4289 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		359,33
10/12/2018	13019	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4289 do empenho 2304.	4.812,85	
10/12/2018	13019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4289 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	359,33	
10/12/2018	13019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4289 do empenho 2304.		4.812,85
10/12/2018	13019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4289 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		359,33
10/12/2018	13019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4289 do empenho 2304.	4.812,85	
10/12/2018	13019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4289 do empenho 2304.		4.812,85
10/12/2018	13019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4289 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	359,33	
10/12/2018	13019	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4289 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		359,33
10/12/2018	13020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4290 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.006,24	
10/12/2018	13020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	544,85	
10/12/2018	13020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4290 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.006,24
10/12/2018	13020	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 4290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		544,85
10/12/2018	13020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4290 do empenho 2305.	20.631,53	
			A TRANSPORTAR:	6.661.979,83	6.641.348,30

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 102

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.661.979,83	6.641.348,30
10/12/2018	13020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4290 do empenho 2305.		20.631,53
10/12/2018	13020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4290 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.006,24	
10/12/2018	13020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	544,85	
10/12/2018	13020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		544,85
10/12/2018	13020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4290 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.006,24
10/12/2018	13020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4290 do empenho 2305.	20.631,53	
10/12/2018	13020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4290 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.006,24	
10/12/2018	13020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	544,85	
10/12/2018	13020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4290 do empenho 2305.		20.631,53
10/12/2018	13020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		544,85
10/12/2018	13020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4290 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.006,24
10/12/2018	13021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	349,11	
10/12/2018	13021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4291 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.018,78	
10/12/2018	13021	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4291 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.018,78
10/12/2018	13021	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 4291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		349,11
10/12/2018	13021	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4291 do empenho 2306.	42.828,45	
10/12/2018	13021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4291 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.018,78	
10/12/2018	13021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	349,11	
10/12/2018	13021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4291 do empenho 2306.		42.828,45
10/12/2018	13021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4291 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.018,78
10/12/2018	13021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		349,11
10/12/2018	13021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4291 do empenho 2306.	42.828,45	
10/12/2018	13021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	349,11	
10/12/2018	13021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4291 do empenho 2306.		42.828,45
			A TRANSPORTAR:	6.782.455,33	6.782.106,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.782.455,33	6.782.106,22
10/12/2018	13021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4291 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.018,78	
10/12/2018	13021	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		349,11
10/12/2018	13021	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4291 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.018,78
10/12/2018	13022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	11,67	
10/12/2018	13022	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 4292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		11,67
10/12/2018	13022	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4292 do empenho 2307.	2.249,15	
10/12/2018	13022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	11,67	
10/12/2018	13022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4292 do empenho 2307.		2.249,15
10/12/2018	13022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		11,67
10/12/2018	13022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4292 do empenho 2307.	2.249,15	
10/12/2018	13022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4292 do empenho 2307.		2.249,15
10/12/2018	13022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	11,67	
10/12/2018	13022	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		11,67
10/12/2018	13023	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4293 do empenho 2308.	808,38	
10/12/2018	13023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4293 do empenho 2308.		808,38
10/12/2018	13023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4293 do empenho 2308.	808,38	
10/12/2018	13023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4293 do empenho 2308.		808,38
10/12/2018	13024	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 4294 do empenho 2309.		3.786,27
10/12/2018	13024	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4294 do empenho 2309.	3.786,27	
10/12/2018	13024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4294 do empenho 2309.	3.786,27	
10/12/2018	13024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4294 do empenho 2309.		3.786,27
10/12/2018	13024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4294 do empenho 2309.	3.786,27	
10/12/2018	13024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4294 do empenho 2309.		3.786,27
10/12/2018	13025	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 4295 do empenho 2310.		9.764,00
10/12/2018	13025	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4295 do empenho 2310.	9.764,00	
			A TRANSPORTAR:	6.813.746,99	6.813.746,99

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 104

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.813.746,99	6.813.746,99
10/12/2018	13025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4295 do empenho 2310.	9.764,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/12/2018	13025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4295 do empenho 2310.		9.764,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4295 do empenho 2310.	9.764,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/12/2018	13025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4295 do empenho 2310.		9.764,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	13026	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Liquidação 4296 do empenho 2311.		8.042,83
			RECOLHIMENTO NORMAL		
10/12/2018	13026	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4296 do empenho 2311.	8.042,83	
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
10/12/2018	13026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4296 do empenho 2311.	8.042,83	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/12/2018	13026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4296 do empenho 2311.		8.042,83
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4296 do empenho 2311.	8.042,83	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/12/2018	13026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4296 do empenho 2311.		8.042,83
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	13027	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Liquidação 4297 do empenho 2312.		1.950,28
			RECOLHIMENTO NORMAL		
10/12/2018	13027	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4297 do empenho 2312.	1.950,28	
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
10/12/2018	13027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4297 do empenho 2312.	1.950,28	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/12/2018	13027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4297 do empenho 2312.		1.950,28
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4297 do empenho 2312.	1.950,28	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/12/2018	13027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4297 do empenho 2312.		1.950,28
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	13028	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4298 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		772,54
			SALÁRIO-MATERNIDADE		
10/12/2018	13028	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Liquidação 4298 do empenho 2313.		8.504,79
			RECOLHIMENTO NORMAL		
10/12/2018	13028	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4298 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	772,54	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
10/12/2018	13028	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4298 do empenho 2313.	8.504,79	
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
10/12/2018	13028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4298 do empenho 2313.	8.504,79	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/12/2018	13028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4298 do empenho 2313.		8.504,79
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4298 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	772,54	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4298 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		772,54
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4298 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE		772,54
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/12/2018	13028	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4298 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE	772,54	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		
			A TRANSPORTAR:	6.882.581,52	6.882.581,52



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.882.581,52	6.882.581,52
10/12/2018	13028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4298 do empenho 2313.	8.504,79	
10/12/2018	13028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4298 do empenho 2313.		8.504,79
10/12/2018	13028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4298 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	772,54	
10/12/2018	13028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4298 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		772,54
10/12/2018	13029	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4299 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		368,15
10/12/2018	13029	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4299 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	368,15	
10/12/2018	13029	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 4299 do empenho 2314.		3.487,65
10/12/2018	13029	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4299 do empenho 2314.	3.487,65	
10/12/2018	13029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4299 do empenho 2314.	3.487,65	
10/12/2018	13029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4299 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	368,15	
10/12/2018	13029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4299 do empenho 2314.		3.487,65
10/12/2018	13029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4299 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		368,15
10/12/2018	13029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4299 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE ( ) - receita .		368,15
10/12/2018	13029	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4299 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE ( ) - receita .	368,15	
10/12/2018	13029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4299 do empenho 2314.	3.487,65	
10/12/2018	13029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4299 do empenho 2314.		3.487,65
10/12/2018	13029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4299 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	368,15	
10/12/2018	13029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4299 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		368,15
10/12/2018	13030	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 4300 do empenho 2315.		3.256,11
10/12/2018	13030	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4300 do empenho 2315.	3.256,11	
10/12/2018	13030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4300 do empenho 2315.	3.256,11	
10/12/2018	13030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4300 do empenho 2315.		3.256,11
10/12/2018	13030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4300 do empenho 2315.	3.256,11	
10/12/2018	13030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4300 do empenho 2315.		3.256,11
10/12/2018	13031	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 4301 do empenho 2316.		6.574,39
			A TRANSPORTAR:	6.913.562,73	6.920.137,12

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 106

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.913.562,73	6.920.137,12
10/12/2018	13031	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4301 do empenho 2316.	6.574,39	
10/12/2018	13031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4301 do empenho 2316.	6.574,39	
10/12/2018	13031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4301 do empenho 2316.		6.574,39
10/12/2018	13031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4301 do empenho 2316.	6.574,39	
10/12/2018	13031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4301 do empenho 2316.		6.574,39
10/12/2018	13032	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4302 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		740,86
10/12/2018	13032	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4302 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	740,86	
10/12/2018	13032	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 4302 do empenho 2317.		1.492,02
10/12/2018	13032	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4302 do empenho 2317.	1.492,02	
10/12/2018	13032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4302 do empenho 2317.	1.492,02	
10/12/2018	13032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4302 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	740,86	
10/12/2018	13032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4302 do empenho 2317.		1.492,02
10/12/2018	13032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4302 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		740,86
10/12/2018	13032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4302 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE ( ) - receita .		740,86
10/12/2018	13032	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4302 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE ( ) - receita .	740,86	
10/12/2018	13032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4302 do empenho 2317.	1.492,02	
10/12/2018	13032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4302 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	740,86	
10/12/2018	13032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4302 do empenho 2317.		1.492,02
10/12/2018	13032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4302 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		740,86
10/12/2018	13033	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4303 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		408,63
10/12/2018	13033	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 4303 do empenho 2318.		2.094,48
10/12/2018	13033	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4303 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	408,63	
10/12/2018	13033	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4303 do empenho 2318.	2.094,48	
10/12/2018	13033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4303 do empenho 2318.	2.094,48	
10/12/2018	13033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4303 do empenho 2318.		2.094,48
10/12/2018	13033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4303 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	408,63	
			A TRANSPORTAR:	6.945.731,62	6.945.322,99

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 107

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.945.731,62	6.945.322,99
10/12/2018	13033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4303 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		408,63
10/12/2018	13033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4303 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		408,63
10/12/2018	13033	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4303 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	408,63	
10/12/2018	13033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS Liquidação 4303 do empenho 2318.	2.094,48	
10/12/2018	13033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 4303 do empenho 2318.		2.094,48
10/12/2018	13033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	LIQUIDAÇÃO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4303 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	408,63	
10/12/2018	13033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4303 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		408,63
10/12/2018	13034	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL Liquidação 4304 do empenho 2319.		2.097,22
10/12/2018	13034	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Liquidação 4304 do empenho 2319.	2.097,22	
10/12/2018	13034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 4304 do empenho 2319.	2.097,22	
10/12/2018	13034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 4304 do empenho 2319.		2.097,22
10/12/2018	13034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Liquidação 4304 do empenho 2319.	2.097,22	
10/12/2018	13034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 4304 do empenho 2319.		2.097,22
10/12/2018	13035	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL Liquidação 4305 do empenho 2320.		986,63
10/12/2018	13035	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES Liquidação 4305 do empenho 2320.	986,63	
10/12/2018	13035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 4305 do empenho 2320.	986,63	
10/12/2018	13035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 4305 do empenho 2320.		986,63
10/12/2018	13035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Liquidação 4305 do empenho 2320.	986,63	
10/12/2018	13035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 4305 do empenho 2320.		986,63
10/12/2018	13036	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL Liquidação 4306 do empenho 2321.		4.229,45
10/12/2018	13036	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Liquidação 4306 do empenho 2321.	4.229,45	
10/12/2018	13036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 4306 do empenho 2321.	4.229,45	
10/12/2018	13036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 4306 do empenho 2321.		4.229,45
10/12/2018	13036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Liquidação 4306 do empenho 2321.	4.229,45	
10/12/2018	13036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 4306 do empenho 2321.		4.229,45
			A TRANSPORTAR:	6.970.583,26	6.970.583,26

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 108

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.970.583,26	6.970.583,26
10/12/2018	13037	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 4307 do empenho 2322.		8.779,93
10/12/2018	13037	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4307 do empenho 2322.	8.779,93	
10/12/2018	13037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4307 do empenho 2322.	8.779,93	
10/12/2018	13037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4307 do empenho 2322.		8.779,93
10/12/2018	13037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4307 do empenho 2322.	8.779,93	
10/12/2018	13037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4307 do empenho 2322.		8.779,93
10/12/2018	13038	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3852 OB 227.		203,09
10/12/2018	13038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3852 do empenho 1920.	203,09	
10/12/2018	13038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3852 do empenho 1920.	203,09	
10/12/2018	13038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3852 do empenho 1920.		203,09
10/12/2018	13038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3852 OB 227.	203,09	
10/12/2018	13038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3852 OB 227.		203,09
10/12/2018	13039	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4049 OB 227.		745,80
10/12/2018	13039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 4049 do empenho 2031.	745,80	
10/12/2018	13039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4049 do empenho 2031.	745,80	
10/12/2018	13039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4049 do empenho 2031.		745,80
10/12/2018	13039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4049 OB 227.	745,80	
10/12/2018	13039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4049 OB 227.		745,80
10/12/2018	13040	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4051 OB 227.		700,06
10/12/2018	13040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 4051 do empenho 2028.	700,06	
10/12/2018	13040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4051 do empenho 2028.	700,06	
10/12/2018	13040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4051 do empenho 2028.		700,06
10/12/2018	13040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4051 OB 227.	700,06	
10/12/2018	13040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4051 OB 227.		700,06
10/12/2018	13041	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4061 OB 227.		880,00
10/12/2018	13041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ADRIANA COPETTI 08791349923	Pagamento da O.P. 4061 do empenho 2043.	880,00	
10/12/2018	13041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4061 do empenho 2043.	880,00	
			A TRANSPORTAR:	7.003.629,90	7.002.749,90

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 109

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.003.629,90	7.002.749,90
10/12/2018	13041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4061 do empenho 2043.		880,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4061 OB 227.	880,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	13041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4061 OB 227.		880,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	13042	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4062 OB 227.		40,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2018	13042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	ADRIANA Pagamento da O.P. 4062 do empenho 2042.	40,00	
			COPETTI 08791349923		
10/12/2018	13042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4062 do empenho 2042.	40,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4062 do empenho 2042.		40,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4062 OB 227.	40,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	13042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4062 OB 227.		40,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	13043	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4063 OB 227.		126,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2018	13043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	ADRIANA Pagamento da O.P. 4063 do empenho 2041.	126,00	
			COPETTI 08791349923		
10/12/2018	13043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4063 do empenho 2041.	126,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4063 do empenho 2041.		126,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4063 OB 227.	126,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	13043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4063 OB 227.		126,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	13044	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4064 OB 227.		2.233,84
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2018	13044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COOPERATIVA DE PROD. Pagamento da O.P. 4064 do empenho 2035.	2.233,84	
			AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO		
10/12/2018	13044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4064 do empenho 2035.	2.233,84	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4064 do empenho 2035.		2.233,84
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4064 OB 227.	2.233,84	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	13044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4064 OB 227.		2.233,84
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	13045	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB PNAE Pagamento do(a) O.P. 4065 OB 221.		2.076,00
			- MER. ESCOLAR C.C 5462-3		
10/12/2018	13045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COOPERATIVA DE PROD. Pagamento da O.P. 4065 do empenho 2034.	2.076,00	
			AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO		
10/12/2018	13045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4065 do empenho 2034.	2.076,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4065 do empenho 2034.		2.076,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4065 OB 221.	2.076,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	7.017.937,42	7.015.861,42

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 110

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.017.937,42	7.015.861,42
10/12/2018	13045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4065 OB 221.		2.076,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13046	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE	Pagamento do(a) O.P. 4066 OB 221.		2.207,20
		- MER. ESCOLAR C.C 5462-3			
10/12/2018	13046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4066 do empenho 2033.	2.207,20	
		COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO			
10/12/2018	13046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4066 do empenho 2033.	2.207,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2018	13046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4066 do empenho 2033.		2.207,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2018	13046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4066 OB 221.	2.207,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4066 OB 221.		2.207,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13047	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO	Pagamento do(a) O.P. 4071 OB 218.		1.813,50
		DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
10/12/2018	13047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JP	Pagamento da O.P. 4071 do empenho 2014.	1.813,50	
		EQUIPAMENTOS LTDA - ME			
10/12/2018	13047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4071 do empenho 2014.	1.813,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2018	13047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4071 do empenho 2014.		1.813,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2018	13047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4071 OB 218.	1.813,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4071 OB 218.		1.813,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13048	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4073 OB 227.		5.252,50
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2018	13048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 4073 do empenho 72.	5.252,50	
		ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP			
10/12/2018	13048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4073 do empenho 72.	5.252,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2018	13048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4073 do empenho 72.		5.252,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2018	13048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4073 OB 227.	5.252,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4073 OB 227.		5.252,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13049	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO	Pagamento do(a) O.P. 4074 OB 218.		805,20
		DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
10/12/2018	13049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Pagamento da O.P. 4074 do empenho 2015.	805,20	
		MERCADO KA & KA LTDA - ME			
10/12/2018	13049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4074 do empenho 2015.	805,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2018	13049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4074 do empenho 2015.		805,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2018	13049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4074 OB 218.	805,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4074 OB 218.		805,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	7.048.172,62	7.048.172,62

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 111

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.048.172,62	7.048.172,62
10/12/2018	13050	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip	Pagamento do(a) O.P. 4075 OB 222.		1.400,00
10/12/2018	13050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PATOESTE ELETRO INSTAL. LTDA	Pagamento da O.P. 4075 do empenho 1247.	1.400,00	
10/12/2018	13050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4075 do empenho 1247.	1.400,00	
10/12/2018	13050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4075 do empenho 1247.		1.400,00
10/12/2018	13050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4075 OB 222.	1.400,00	
10/12/2018	13050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4075 OB 222.		1.400,00
10/12/2018	13051	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4076 OB 227.		204,48
10/12/2018	13051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS E PROVENSI LTDA ME	Pagamento da O.P. 4076 do empenho 2053.	204,48	
10/12/2018	13051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4076 do empenho 2053.	204,48	
10/12/2018	13051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4076 do empenho 2053.		204,48
10/12/2018	13051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4076 OB 227.	204,48	
10/12/2018	13051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4076 OB 227.		204,48
10/12/2018	13052	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4077 OB 227.		1.512,25
10/12/2018	13052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4077 do empenho 1939.	1.512,25	
10/12/2018	13052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4077 do empenho 1939.	1.512,25	
10/12/2018	13052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4077 do empenho 1939.		1.512,25
10/12/2018	13052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4077 OB 227.	1.512,25	
10/12/2018	13052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4077 OB 227.		1.512,25
10/12/2018	13053	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4080 OB 227.		1.109,70
10/12/2018	13053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ON SERVIÇOS DE PROPAGANDA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4080 do empenho 1886.	1.109,70	
10/12/2018	13053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4080 do empenho 1886.	1.109,70	
10/12/2018	13053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4080 do empenho 1886.		1.109,70
10/12/2018	13053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4080 OB 227.	1.109,70	
10/12/2018	13053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4080 OB 227.		1.109,70
10/12/2018	13054	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4081 OB 227.		4.400,00
10/12/2018	13054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CV TYRES EIRELI	Pagamento da O.P. 4081 do empenho 2007.	4.400,00	
10/12/2018	13054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4081 do empenho 2007.	4.400,00	
			A TRANSPORTAR:	7.069.651,91	7.065.251,91

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 112

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.069.651,91	7.065.251,91
10/12/2018	13054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4081 do empenho 2007.		4.400,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4081 OB 227.	4.400,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	13054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4081 OB 227.		4.400,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	13055	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4082 OB 227.		638,10
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2018	13055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SCS Pagamento da O.P. 4082 do empenho 2044.	638,10	
			COMERCIO LTDA - ME		
10/12/2018	13055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4082 do empenho 2044.	638,10	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4082 do empenho 2044.		638,10
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4082 OB 227.	638,10	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	13055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4082 OB 227.		638,10
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	13056	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4083 OB 227.		876,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2018	13056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SCS Pagamento da O.P. 4083 do empenho 2019.	876,00	
			COMERCIO LTDA - ME		
10/12/2018	13056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4083 do empenho 2019.	876,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4083 do empenho 2019.		876,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4083 OB 227.	876,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	13056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4083 OB 227.		876,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	13057	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4084 OB 227.		1.128,50
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2018	13057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 4084 do empenho 1941.	1.128,50	
			ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		
10/12/2018	13057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4084 do empenho 1941.	1.128,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4084 do empenho 1941.		1.128,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4084 OB 227.	1.128,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	13057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4084 OB 227.		1.128,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	13058	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4085 OB 227.		314,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2018	13058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	A.E.M Pagamento da O.P. 4085 do empenho 2018.	314,00	
			OESTE COMERCIAL EIRELI - ME		
10/12/2018	13058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4085 do empenho 2018.	314,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4085 do empenho 2018.		314,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4085 OB 227.	314,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	7.082.921,71	7.082.607,71



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 113

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.082.921,71	7.082.607,71
10/12/2018	13058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4085 OB 227.		314,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13059	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4087 OB 227.		3.172,04
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2018	13059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4087 do empenho 2066.	3.172,04	
		COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO			
10/12/2018	13059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4087 do empenho 2066.	3.172,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2018	13059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4087 do empenho 2066.		3.172,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2018	13059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4087 OB 227.	3.172,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4087 OB 227.		3.172,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13060	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4088 OB 227.		235,12
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2018	13060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Pagamento da O.P. 4088 do empenho 2063.	235,12	
		IDROMOL INDUSTRIA MECANICA LTDA - EPP			
10/12/2018	13060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4088 do empenho 2063.	235,12	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2018	13060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4088 do empenho 2063.		235,12
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2018	13060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4088 OB 227.	235,12	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4088 OB 227.		235,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13061	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4089 OB 227.		1.516,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2018	13061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Pagamento da O.P. 4089 do empenho 2062.	1.516,00	
		IDROMOL INDUSTRIA MECANICA LTDA - EPP			
10/12/2018	13061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4089 do empenho 2062.	1.516,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2018	13061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4089 do empenho 2062.		1.516,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2018	13061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4089 OB 227.	1.516,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4089 OB 227.		1.516,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13062	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B /	Pagamento do(a) O.P. 4090 OB 222.		823,20
		PMG - Conv. Cosip			
10/12/2018	13062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 4090 do empenho 2040.	823,20	
		PATOESTE ELETRO INSTAL. LTDA			
10/12/2018	13062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4090 do empenho 2040.	823,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2018	13062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4090 do empenho 2040.		823,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2018	13062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4090 OB 222.	823,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4090 OB 222.		823,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13063	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4091 OB 227.		218,00
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	7.100.160,79	7.100.378,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.100.160,79	7.100.378,79
10/12/2018	13063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OILSON MENEGHINI 58276580904	Pagamento da O.P. 4091 do empenho 2036.	218,00	
10/12/2018	13063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4091 do empenho 2036.	218,00	
10/12/2018	13063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4091 do empenho 2036.		218,00
10/12/2018	13063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4091 OB 227.	218,00	
10/12/2018	13063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4091 OB 227.		218,00
10/12/2018	13064	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4092 OB 227.		421,61
10/12/2018	13064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA	Pagamento da O.P. 4092 do empenho 68.	421,61	
10/12/2018	13064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4092 do empenho 68.	421,61	
10/12/2018	13064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4092 do empenho 68.		421,61
10/12/2018	13064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4092 OB 227.	421,61	
10/12/2018	13064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4092 OB 227.		421,61
10/12/2018	13065	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4094 OB 227.		445,90
10/12/2018	13065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 EXCLUSIVA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4094 do empenho 2025.	445,90	
10/12/2018	13065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4094 do empenho 2025.	445,90	
10/12/2018	13065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4094 do empenho 2025.		445,90
10/12/2018	13065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4094 OB 227.	445,90	
10/12/2018	13065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4094 OB 227.		445,90
10/12/2018	13066	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4096 OB 227.		764,40
10/12/2018	13066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 EXCLUSIVA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4096 do empenho 1901.	764,40	
10/12/2018	13066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4096 do empenho 1901.	764,40	
10/12/2018	13066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4096 do empenho 1901.		764,40
10/12/2018	13066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4096 OB 227.	764,40	
10/12/2018	13066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4096 OB 227.		764,40
10/12/2018	13067	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4097 OB 227.		1.313,47
10/12/2018	13067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MARTINELLI MADEIRAS EIRELI	Pagamento da O.P. 4097 do empenho 2065.	1.313,47	
10/12/2018	13067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4097 do empenho 2065.	1.313,47	
			A TRANSPORTAR:	7.108.337,46	7.107.023,99

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 115

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.108.337,46	7.107.023,99
10/12/2018	13067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4097 do empenho 2065.		1.313,47
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4097 OB 227.	1.313,47	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	13067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4097 OB 227.		1.313,47
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	13068	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4098 OB 227.		41,50
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2018	13068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Pagamento da O.P. 4098 do empenho 1521.	41,50	
			PERAZOLI E VERONA LTDA		
10/12/2018	13068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4098 do empenho 1521.	41,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4098 do empenho 1521.		41,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4098 OB 227.	41,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	13068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4098 OB 227.		41,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	13069	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4099 OB 226.		5.083,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2018	13069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	BETHA Pagamento da O.P. 4099 do empenho 1266.	5.083,00	
			SISTEMAS LTDA		
10/12/2018	13069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4099 do empenho 1266.	5.083,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4099 do empenho 1266.		5.083,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4099 OB 226.	5.083,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	13069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4099 OB 226.		5.083,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	13070	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4100 OB 226.		300,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2018	13070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	BETHA Pagamento da O.P. 4100 do empenho 1267.	300,00	
			SISTEMAS LTDA		
10/12/2018	13070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4100 do empenho 1267.	300,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4100 do empenho 1267.		300,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4100 OB 226.	300,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	13070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4100 OB 226.		300,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	13071	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4101 OB 227.		360,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2018	13071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	PINGOARTE IMPRESSAO DIGITAL Pagamento da O.P. 4101 do empenho 1946.	360,00	
			LTDA		
10/12/2018	13071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4101 do empenho 1946.	360,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4101 do empenho 1946.		360,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4101 OB 227.	360,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	7.127.004,43	7.126.644,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.127.004,43	7.126.644,43
10/12/2018	13071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4101 OB 227.		360,00
10/12/2018	13072	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip	Pagamento do(a) O.P. 4102 OB 222.		378,00
10/12/2018	13072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO OESTE COMERCIO E INSTALACAO DE MATERIAIS EL	Pagamento da O.P. 4102 do empenho 2054.	378,00	
10/12/2018	13072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4102 do empenho 2054.	378,00	
10/12/2018	13072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4102 do empenho 2054.		378,00
10/12/2018	13072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4102 OB 222.	378,00	
10/12/2018	13072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4102 OB 222.		378,00
10/12/2018	13073	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4103 OB 227.		490,00
10/12/2018	13073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	Pagamento da O.P. 4103 do empenho 71.	490,00	
10/12/2018	13073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4103 do empenho 71.	490,00	
10/12/2018	13073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4103 do empenho 71.		490,00
10/12/2018	13073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4103 OB 227.	490,00	
10/12/2018	13073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4103 OB 227.		490,00
10/12/2018	13074	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4104 OB 227.		490,00
10/12/2018	13074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	Pagamento da O.P. 4104 do empenho 71.	490,00	
10/12/2018	13074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4104 do empenho 71.	490,00	
10/12/2018	13074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4104 do empenho 71.		490,00
10/12/2018	13074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4104 OB 227.	490,00	
10/12/2018	13074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4104 OB 227.		490,00
10/12/2018	13075	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4105 OB 227.		1.000,00
10/12/2018	13075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Pagamento da O.P. 4105 do empenho 1040.	1.000,00	
10/12/2018	13075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4105 do empenho 1040.	1.000,00	
10/12/2018	13075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4105 do empenho 1040.		1.000,00
10/12/2018	13075	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 4105 do empenho 1040.	1.000,00	
10/12/2018	13075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4105 OB 227.	1.000,00	
			A TRANSPORTAR:	7.135.078,43	7.133.078,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.135.078,43	7.133.078,43
10/12/2018	13075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4105 OB 227.		1.000,00
10/12/2018	13075	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Pagamento da O.P. 4105 do empenho 1040.		1.000,00
10/12/2018	13076	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4106 OB 227.		1.000,00
10/12/2018	13076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Pagamento da O.P. 4106 do empenho 1040.	1.000,00	
10/12/2018	13076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4106 do empenho 1040.	1.000,00	
10/12/2018	13076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4106 do empenho 1040.		1.000,00
10/12/2018	13076	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 4106 do empenho 1040.	1.000,00	
10/12/2018	13076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4106 OB 227.	1.000,00	
10/12/2018	13076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4106 OB 227.		1.000,00
10/12/2018	13076	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Pagamento da O.P. 4106 do empenho 1040.		1.000,00
10/12/2018	13077	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4111 OB 227.		35,00
10/12/2018	13077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 TREVISIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4111 do empenho 2021.	35,00	
10/12/2018	13077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4111 do empenho 2021.	35,00	
10/12/2018	13077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4111 do empenho 2021.		35,00
10/12/2018	13077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4111 OB 227.	35,00	
10/12/2018	13077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4111 OB 227.		35,00
10/12/2018	13078	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4112 OB 227.		275,50
10/12/2018	13078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 TREVISIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4112 do empenho 1823.	275,50	
10/12/2018	13078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4112 do empenho 1823.	275,50	
10/12/2018	13078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4112 do empenho 1823.		275,50
10/12/2018	13078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4112 OB 227.	275,50	
10/12/2018	13078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4112 OB 227.		275,50
10/12/2018	13079	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4113 OB 227.		600,00
10/12/2018	13079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANITO DJALMA TEIXEIRA - ME	Pagamento da O.P. 4113 do empenho 2059.	600,00	
10/12/2018	13079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4113 do empenho 2059.	600,00	
10/12/2018	13079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4113 do empenho 2059.		600,00
			A TRANSPORTAR:	7.141.209,93	7.141.209,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.141.209,93	7.141.209,93
10/12/2018	13079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4113 OB 227.	600,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4113 OB 227.		600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13080	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4114 OB 227.		507,30
10/12/2018	13080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 4114 do empenho 2052.	507,30	
10/12/2018	13080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4114 do empenho 2052.	507,30	
10/12/2018	13080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4114 do empenho 2052.		507,30
10/12/2018	13080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4114 OB 227.	507,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4114 OB 227.		507,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13081	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4115 OB 227.		359,70
10/12/2018	13081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 4115 do empenho 2051.	359,70	
10/12/2018	13081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4115 do empenho 2051.	359,70	
10/12/2018	13081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4115 do empenho 2051.		359,70
10/12/2018	13081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4115 OB 227.	359,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4115 OB 227.		359,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13082	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4116 OB 227.		1.043,99
10/12/2018	13082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4116 do empenho 2029.	1.043,99	
10/12/2018	13082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4116 do empenho 2029.	1.043,99	
10/12/2018	13082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4116 do empenho 2029.		1.043,99
10/12/2018	13082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4116 OB 227.	1.043,99	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4116 OB 227.		1.043,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13083	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 4117 OB 218.		1.516,40
10/12/2018	13083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 4117 do empenho 2013.	1.516,40	
10/12/2018	13083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4117 do empenho 2013.	1.516,40	
10/12/2018	13083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4117 do empenho 2013.		1.516,40
10/12/2018	13083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4117 OB 218.	1.516,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	7.152.092,10	7.150.575,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.152.092,10	7.150.575,70
10/12/2018	13083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4117 OB 218.		1.516,40
10/12/2018	13084	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4118 OB 227.		69,00
10/12/2018	13084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Pagamento da O.P. 4118 do empenho 2045.	69,00	
10/12/2018	13084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4118 do empenho 2045.	69,00	
10/12/2018	13084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4118 do empenho 2045.		69,00
10/12/2018	13084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4118 OB 227.	69,00	
10/12/2018	13084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4118 OB 227.		69,00
10/12/2018	13085	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4119 OB 227.		496,20
10/12/2018	13085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4119 do empenho 439.	496,20	
10/12/2018	13085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4119 do empenho 439.	496,20	
10/12/2018	13085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4119 do empenho 439.		496,20
10/12/2018	13085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4119 OB 227.	496,20	
10/12/2018	13085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4119 OB 227.		496,20
10/12/2018	13086	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4120 OB 227.		349,21
10/12/2018	13086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4120 do empenho 443.	349,21	
10/12/2018	13086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4120 do empenho 443.	349,21	
10/12/2018	13086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4120 do empenho 443.		349,21
10/12/2018	13086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4120 OB 227.	349,21	
10/12/2018	13086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4120 OB 227.		349,21
10/12/2018	13087	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4121 OB 227.		353,75
10/12/2018	13087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4121 do empenho 444.	353,75	
10/12/2018	13087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4121 do empenho 444.	353,75	
10/12/2018	13087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4121 do empenho 444.		353,75
10/12/2018	13087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4121 OB 227.	353,75	
10/12/2018	13087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4121 OB 227.		353,75
10/12/2018	13088	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4122 OB 227.		537,49
10/12/2018	13088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4122 do empenho 445.	537,49	
			A TRANSPORTAR:	7.156.434,07	7.156.434,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.156.434,07	7.156.434,07
10/12/2018	13088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4122 do empenho 445.	537,49	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2018	13088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4122 do empenho 445.		537,49
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2018	13088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4122 OB 227.	537,49	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4122 OB 227.		537,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13089	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4123 OB 227.		500,78
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2018	13089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Pagamento da O.P. 4123 do empenho 448.	500,78	
10/12/2018	13089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4123 do empenho 448.	500,78	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2018	13089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4123 do empenho 448.		500,78
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2018	13089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4123 OB 227.	500,78	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4123 OB 227.		500,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13090	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4124 OB 227.		2.574,80
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2018	13090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP Pagamento da O.P. 4124 do empenho 2080.	2.574,80	
10/12/2018	13090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4124 do empenho 2080.	2.574,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2018	13090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4124 do empenho 2080.		2.574,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2018	13090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4124 OB 227.	2.574,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4124 OB 227.		2.574,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13091	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4125 OB 227.		1.412,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2018	13091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	GANDINI MAT. ESPORTIVOS LTDA Pagamento da O.P. 4125 do empenho 2076.	1.412,00	
10/12/2018	13091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4125 do empenho 2076.	1.412,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2018	13091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4125 do empenho 2076.		1.412,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2018	13091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4125 OB 227.	1.412,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4125 OB 227.		1.412,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13092	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4126 OB 227.		1.250,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2018	13092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905 Pagamento da O.P. 4126 do empenho 2075.	1.250,00	
10/12/2018	13092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4126 do empenho 2075.	1.250,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2018	13092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4126 do empenho 2075.		1.250,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2018	13092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4126 OB 227.	1.250,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	7.174.721,79	7.173.471,79



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 121

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.174.721,79	7.173.471,79
10/12/2018	13092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4126 OB 227.		1.250,00
10/12/2018	13093	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	Pagamento do(a) O.P. 4127 OB 225.		519,20
10/12/2018	13093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MARIETA MARTA HANS - ME	Pagamento da O.P. 4127 do empenho 2073.	519,20	
10/12/2018	13093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4127 do empenho 2073.	519,20	
10/12/2018	13093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4127 do empenho 2073.		519,20
10/12/2018	13093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4127 OB 225.	519,20	
10/12/2018	13093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4127 OB 225.		519,20
10/12/2018	13094	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4128 OB 227.		583,60
10/12/2018	13094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964	Pagamento da O.P. 4128 do empenho 2071.	583,60	
10/12/2018	13094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4128 do empenho 2071.	583,60	
10/12/2018	13094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4128 do empenho 2071.		583,60
10/12/2018	13094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4128 OB 227.	583,60	
10/12/2018	13094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4128 OB 227.		583,60
10/12/2018	13095	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 4129 OB 224.		945,00
10/12/2018	13095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4129 do empenho 2078.	945,00	
10/12/2018	13095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4129 do empenho 2078.	945,00	
10/12/2018	13095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4129 do empenho 2078.		945,00
10/12/2018	13095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4129 OB 224.	945,00	
10/12/2018	13095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4129 OB 224.		945,00
10/12/2018	13096	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4130 OB 227.		8.546,00
10/12/2018	13096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4130 do empenho 2077.	8.546,00	
10/12/2018	13096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4130 do empenho 2077.	8.546,00	
10/12/2018	13096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4130 do empenho 2077.		8.546,00
10/12/2018	13096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4130 OB 227.	8.546,00	
10/12/2018	13096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4130 OB 227.		8.546,00
10/12/2018	13097	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4131 OB 227.		491,20
			A TRANSPORTAR:	7.206.503,19	7.206.994,39

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 122

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.206.503,19	7.206.994,39
10/12/2018	13097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4131 do empenho 2046.	491,20	
10/12/2018	13097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4131 do empenho 2046.	491,20	
10/12/2018	13097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4131 do empenho 2046.		491,20
10/12/2018	13097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4131 OB 227.	491,20	
10/12/2018	13097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4131 OB 227.		491,20
10/12/2018	13098	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	Pagamento do(a) O.P. 4176 OB 223.		7.168,61
10/12/2018	13098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4176 do empenho 2086.	7.168,61	
10/12/2018	13098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4176 do empenho 2086.	7.168,61	
10/12/2018	13098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4176 do empenho 2086.		7.168,61
10/12/2018	13098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4176 OB 223.	7.168,61	
10/12/2018	13098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4176 OB 223.		7.168,61
10/12/2018	13099	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	Pagamento do(a) O.P. 4177 OB 223.		1.473,60
10/12/2018	13099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4177 do empenho 2086.	1.473,60	
10/12/2018	13099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4177 do empenho 2086.	1.473,60	
10/12/2018	13099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4177 do empenho 2086.		1.473,60
10/12/2018	13099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4177 OB 223.	1.473,60	
10/12/2018	13099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4177 OB 223.		1.473,60
10/12/2018	13100	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 4178 OB 224.		1.895,53
10/12/2018	13100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 4178 do empenho 2085.	1.895,53	
10/12/2018	13100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4178 do empenho 2085.	1.895,53	
10/12/2018	13100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4178 do empenho 2085.		1.895,53
10/12/2018	13100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4178 OB 224.	1.895,53	
10/12/2018	13100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4178 OB 224.		1.895,53
10/12/2018	13101	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4179 OB 227.		60,00
10/12/2018	13101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FELIPE LUAN ROSA 10750276916	Pagamento da O.P. 4179 do empenho 2098.	60,00	
10/12/2018	13101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4179 do empenho 2098.	60,00	
10/12/2018	13101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4179 do empenho 2098.		60,00
			A TRANSPORTAR:	7.239.710,01	7.239.710,01

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 123

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.239.710,01	7.239.710,01
10/12/2018	13101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4179 OB 227.	60,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4179 OB 227.		60,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13102	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4180 OB 227.		250,00
10/12/2018	13102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FELIPE LUAN ROSA 10750276916	Pagamento da O.P. 4180 do empenho 2099.	250,00	
10/12/2018	13102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4180 do empenho 2099.	250,00	
10/12/2018	13102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4180 do empenho 2099.		250,00
10/12/2018	13102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4180 OB 227.	250,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4180 OB 227.		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13103	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4181 OB 227.		771,50
10/12/2018	13103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964	Pagamento da O.P. 4181 do empenho 2070.	771,50	
10/12/2018	13103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4181 do empenho 2070.	771,50	
10/12/2018	13103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4181 do empenho 2070.		771,50
10/12/2018	13103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4181 OB 227.	771,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4181 OB 227.		771,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4182 OB 227.		480,00
10/12/2018	13104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CASA DOS RADIADORES SABBI LTDA	Pagamento da O.P. 4182 do empenho 2088.	480,00	
10/12/2018	13104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4182 do empenho 2088.	480,00	
10/12/2018	13104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4182 do empenho 2088.		480,00
10/12/2018	13104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4182 OB 227.	480,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4182 OB 227.		480,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13105	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4183 OB 227.		260,00
10/12/2018	13105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 M KOLLING	Pagamento da O.P. 4183 do empenho 2087.	260,00	
10/12/2018	13105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4183 do empenho 2087.	260,00	
10/12/2018	13105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4183 do empenho 2087.		260,00
10/12/2018	13105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4183 OB 227.	260,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4183 OB 227.		260,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	7.245.054,51	7.245.054,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.245.054,51	7.245.054,51
10/12/2018	13106	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 4184 OB 224.		3.002,20
10/12/2018	13106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4184 do empenho 2084.	3.002,20	
10/12/2018	13106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4184 do empenho 2084.	3.002,20	
10/12/2018	13106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4184 do empenho 2084.		3.002,20
10/12/2018	13106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4184 OB 224.	3.002,20	
10/12/2018	13106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4184 OB 224.		3.002,20
10/12/2018	13107	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4186 OB 226.		222,24
10/12/2018	13107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIRETORIA DE IMPRENSA OFICIAL E EDITORA DE SC	Pagamento da O.P. 4186 do empenho 648.	222,24	
10/12/2018	13107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4186 do empenho 648.	222,24	
10/12/2018	13107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4186 do empenho 648.		222,24
10/12/2018	13107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4186 OB 226.	222,24	
10/12/2018	13107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4186 OB 226.		222,24
10/12/2018	13108	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4188 OB 227.		450,00
10/12/2018	13108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 4188 do empenho 70.	450,00	
10/12/2018	13108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4188 do empenho 70.	450,00	
10/12/2018	13108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4188 do empenho 70.		450,00
10/12/2018	13108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4188 OB 227.	450,00	
10/12/2018	13108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4188 OB 227.		450,00
10/12/2018	13109	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4189 OB 227.		369,90
10/12/2018	13109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ON SERVIÇOS DE PROPAGANDA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4189 do empenho 2079.	369,90	
10/12/2018	13109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4189 do empenho 2079.	369,90	
10/12/2018	13109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4189 do empenho 2079.		369,90
10/12/2018	13109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4189 OB 227.	369,90	
10/12/2018	13109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4189 OB 227.		369,90
10/12/2018	13110	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4191 OB 227.		1.614,75
10/12/2018	13110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4191 do empenho 1944.	1.614,75	
			A TRANSPORTAR:	7.258.802,28	7.258.802,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.258.802,28	7.258.802,28
10/12/2018	13110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4191 do empenho 1944.	1.614,75	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4191 do empenho 1944.		1.614,75
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4191 OB 227.	1.614,75	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	13110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4191 OB 227.		1.614,75
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	13111	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Pagamento do(a) O.P. 4195 OB 223.		4.832,60
			DO BRASIL CIDE 10.291-1		
10/12/2018	13111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 4195 do empenho 2130.	4.832,60	
			ZILIO		
10/12/2018	13111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4195 do empenho 2130.	4.832,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4195 do empenho 2130.		4.832,60
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4195 OB 223.	4.832,60	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	13111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4195 OB 223.		4.832,60
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	13112	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4196 OB 226.		243,40
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2018	13112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4196 do empenho 648.	243,40	
			DIRETORIA DE IMPRENSA OFICIAL E EDITORA DE SC		
10/12/2018	13112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4196 do empenho 648.	243,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4196 do empenho 648.		243,40
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4196 OB 226.	243,40	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	13112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4196 OB 226.		243,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	13113	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B PMG Pagamento do(a) O.P. 4198 OB 219.		21.858,05
			Conv. Centro Melhor Idade		
10/12/2018	13113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 4198 do empenho 105.	21.858,05	
			AGROAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AVIC		
10/12/2018	13113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4198 do empenho 105.	21.858,05	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4198 do empenho 105.		21.858,05
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4198 OB 219.	21.858,05	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	13113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4198 OB 219.		21.858,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	13114	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4199 OB 227.		54.000,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2018	13114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Pagamento da O.P. 4199 do empenho 2067.	54.000,00	
			PORTALMAQ COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO E INDUS		
10/12/2018	13114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4199 do empenho 2067.	54.000,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	7.450.833,93	7.396.833,93

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 126

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.450.833,93	7.396.833,93
10/12/2018	13114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4199 do empenho 2067.		54.000,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4199 OB 227.	54.000,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	13114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4199 OB 227.		54.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	13115	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4201 OB 227.		5.252,50
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2018	13115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 4201 do empenho 72.	5.252,50	
			ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP		
10/12/2018	13115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4201 do empenho 72.	5.252,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4201 do empenho 72.		5.252,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4201 OB 227.	5.252,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	13115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4201 OB 227.		5.252,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	13116	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4202 OB 227.		700,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2018	13116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	MICHEL Pagamento da O.P. 4202 do empenho 398.	700,00	
			GUZZO04682414933		
10/12/2018	13116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4202 do empenho 398.	700,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4202 do empenho 398.		700,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4202 OB 227.	700,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	13116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4202 OB 227.		700,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	13117	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4203 OB 227.		56,40
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2018	13117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	A.E.M Pagamento da O.P. 4203 do empenho 2090.	56,40	
			OESTE COMERCIAL EIRELI - ME		
10/12/2018	13117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4203 do empenho 2090.	56,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4203 do empenho 2090.		56,40
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4203 OB 227.	56,40	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	13117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4203 OB 227.		56,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	13118	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4204 OB 227.		190,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2018	13118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	A.E.M Pagamento da O.P. 4204 do empenho 2096.	190,00	
			OESTE COMERCIAL EIRELI - ME		
10/12/2018	13118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4204 do empenho 2096.	190,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4204 do empenho 2096.		190,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4204 OB 227.	190,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	7.523.430,63	7.523.240,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.523.430,63	7.523.240,63
10/12/2018	13118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4204 OB 227.		190,00
10/12/2018	13119	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4205 OB 227.		335,60
10/12/2018	13119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS E PROVENSI LTDA ME	Pagamento da O.P. 4205 do empenho 990.	335,60	
10/12/2018	13119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4205 do empenho 990.	335,60	
10/12/2018	13119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4205 do empenho 990.		335,60
10/12/2018	13119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4205 OB 227.	335,60	
10/12/2018	13119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4205 OB 227.		335,60
10/12/2018	13120	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4206 OB 227.		69,20
10/12/2018	13120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COMERCIAL JONANE LTDA- ME	Pagamento da O.P. 4206 do empenho 1055.	69,20	
10/12/2018	13120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4206 do empenho 1055.	69,20	
10/12/2018	13120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4206 do empenho 1055.		69,20
10/12/2018	13120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4206 OB 227.	69,20	
10/12/2018	13120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4206 OB 227.		69,20
10/12/2018	13121	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4207 OB 227.		640,00
10/12/2018	13121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4207 do empenho 2095.	640,00	
10/12/2018	13121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4207 do empenho 2095.	640,00	
10/12/2018	13121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4207 do empenho 2095.		640,00
10/12/2018	13121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4207 OB 227.	640,00	
10/12/2018	13121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4207 OB 227.		640,00
10/12/2018	13122	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4208 OB 227.		284,75
10/12/2018	13122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4208 do empenho 2118.	284,75	
10/12/2018	13122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4208 do empenho 2118.	284,75	
10/12/2018	13122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4208 do empenho 2118.		284,75
10/12/2018	13122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4208 OB 227.	284,75	
10/12/2018	13122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4208 OB 227.		284,75
10/12/2018	13123	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4209 OB 227.		766,00
			A TRANSPORTAR:	7.527.419,28	7.528.185,28

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 128

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.527.419,28	7.528.185,28
10/12/2018	13123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Pagamento da O.P. 4209 do empenho 2092.	766,00	
10/12/2018	13123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4209 do empenho 2092.	766,00	
10/12/2018	13123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4209 do empenho 2092.		766,00
10/12/2018	13123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4209 OB 227.	766,00	
10/12/2018	13123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4209 OB 227.		766,00
10/12/2018	13124	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4211 OB 227.		3.104,00
10/12/2018	13124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VAGNER VISOLI	Pagamento da O.P. 4211 do empenho 158.	3.104,00	
10/12/2018	13124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4211 do empenho 158.	3.104,00	
10/12/2018	13124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4211 do empenho 158.		3.104,00
10/12/2018	13124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4211 OB 227.	3.104,00	
10/12/2018	13124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4211 OB 227.		3.104,00
10/12/2018	13125	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4213 OB 227.		7.608,29
10/12/2018	13125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 4213 do empenho 874.	7.608,29	
10/12/2018	13125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4213 do empenho 874.	7.608,29	
10/12/2018	13125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4213 do empenho 874.		7.608,29
10/12/2018	13125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4213 OB 227.	7.608,29	
10/12/2018	13125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4213 OB 227.		7.608,29
10/12/2018	13126	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4215 OB 227.		4.206,16
10/12/2018	13126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 4215 do empenho 1839.	4.206,16	
10/12/2018	13126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4215 do empenho 1839.	4.206,16	
10/12/2018	13126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4215 do empenho 1839.		4.206,16
10/12/2018	13126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4215 OB 227.	4.206,16	
10/12/2018	13126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4215 OB 227.		4.206,16
10/12/2018	13127	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4216 OB 227.		360,00
10/12/2018	13127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 4216 do empenho 2108.	360,00	
10/12/2018	13127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4216 do empenho 2108.	360,00	
			A TRANSPORTAR:	7.575.192,63	7.574.832,63



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 129

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.575.192,63	7.574.832,63
10/12/2018	13127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4216 do empenho 2108.		360,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4216 OB 227.	360,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	13127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4216 OB 227.		360,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	13128	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4217 OB 227.		520,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2018	13128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Pagamento da O.P. 4217 do empenho 2107.	520,00	
			BARTH 38578026934		
10/12/2018	13128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4217 do empenho 2107.	520,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4217 do empenho 2107.		520,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4217 OB 227.	520,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	13128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4217 OB 227.		520,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	13129	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4218 OB 227.		450,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2018	13129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	J.L. Pagamento da O.P. 4218 do empenho 2114.	450,00	
			VANIN & CIA LTDA		
10/12/2018	13129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4218 do empenho 2114.	450,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4218 do empenho 2114.		450,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4218 OB 227.	450,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	13129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4218 OB 227.		450,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	13130	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B PMG Pagamento do(a) O.P. 4219 OB 224.		1.140,11
			Fundeb - Cta Educação		
10/12/2018	13130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 4219 do empenho 2084.	1.140,11	
			ZILIO		
10/12/2018	13130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4219 do empenho 2084.	1.140,11	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4219 do empenho 2084.		1.140,11
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4219 OB 224.	1.140,11	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	13130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4219 OB 224.		1.140,11
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	13131	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B PMG Pagamento do(a) O.P. 4220 OB 224.		2.253,14
			Fundeb - Cta Educação		
10/12/2018	13131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 4220 do empenho 2084.	2.253,14	
			ZILIO		
10/12/2018	13131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4220 do empenho 2084.	2.253,14	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4220 do empenho 2084.		2.253,14
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4220 OB 224.	2.253,14	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	13131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4220 OB 224.		2.253,14
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			A TRANSPORTAR:	7.588.642,38	7.588.642,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.588.642,38	7.588.642,38
10/12/2018	13132	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4221 OB 227.		275,66
10/12/2018	13132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4221 do empenho 445.	275,66	
10/12/2018	13132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4221 do empenho 445.	275,66	
10/12/2018	13132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4221 do empenho 445.		275,66
10/12/2018	13132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4221 OB 227.	275,66	
10/12/2018	13132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4221 OB 227.		275,66
10/12/2018	13133	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4222 OB 227.		160,79
10/12/2018	13133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4222 do empenho 448.	160,79	
10/12/2018	13133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4222 do empenho 448.	160,79	
10/12/2018	13133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4222 do empenho 448.		160,79
10/12/2018	13133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4222 OB 227.	160,79	
10/12/2018	13133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4222 OB 227.		160,79
10/12/2018	13134	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4223 OB 227.		91,88
10/12/2018	13134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4223 do empenho 439.	91,88	
10/12/2018	13134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4223 do empenho 439.	91,88	
10/12/2018	13134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4223 do empenho 439.		91,88
10/12/2018	13134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4223 OB 227.	91,88	
10/12/2018	13134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4223 OB 227.		91,88
10/12/2018	13135	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4224 OB 227.		353,77
10/12/2018	13135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4224 do empenho 439.	353,77	
10/12/2018	13135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4224 do empenho 439.	353,77	
10/12/2018	13135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4224 do empenho 439.		353,77
10/12/2018	13135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4224 OB 227.	353,77	
10/12/2018	13135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4224 OB 227.		353,77
10/12/2018	13136	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4225 OB 227.		211,00
10/12/2018	13136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 4225 do empenho 2061.	211,00	
10/12/2018	13136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4225 do empenho 2061.	211,00	
10/12/2018	13136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4225 do empenho 2061.		211,00
			A TRANSPORTAR:	7.591.710,68	7.591.710,68

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 131

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.591.710,68	7.591.710,68
10/12/2018	13136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4225 OB 227.	211,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4225 OB 227.		211,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13137	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4226 OB 227.		360,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2018	13137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO	Pagamento da O.P. 4226 do empenho 2039.	360,00	
		BARTH 38578026934			
10/12/2018	13137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4226 do empenho 2039.	360,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2018	13137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4226 do empenho 2039.		360,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2018	13137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4226 OB 227.	360,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4226 OB 227.		360,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13138	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4227 OB 227.		840,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2018	13138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Pagamento da O.P. 4227 do empenho 1643.	840,00	
		MIXCONTROL ASSISTENCIA TECNICA LTDA			
10/12/2018	13138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4227 do empenho 1643.	840,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2018	13138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4227 do empenho 1643.		840,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2018	13138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4227 OB 227.	840,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4227 OB 227.		840,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13139	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4228 OB 227.		1.230,50
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2018	13139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 HB SUL	Pagamento da O.P. 4228 do empenho 2093.	1.230,50	
		COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			
10/12/2018	13139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4228 do empenho 2093.	1.230,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2018	13139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4228 do empenho 2093.		1.230,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2018	13139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4228 OB 227.	1.230,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4228 OB 227.		1.230,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13140	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4229 OB 227.		481,70
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2018	13140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 HB SUL	Pagamento da O.P. 4229 do empenho 2047.	481,70	
		COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			
10/12/2018	13140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4229 do empenho 2047.	481,70	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2018	13140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4229 do empenho 2047.		481,70
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2018	13140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4229 OB 227.	481,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	7.600.658,28	7.600.176,58

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 132

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.600.658,28	7.600.176,58
10/12/2018	13140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4229 OB 227.		481,70
10/12/2018	13141	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4230 OB 227.		463,40
10/12/2018	13141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 4230 do empenho 2048.	463,40	
10/12/2018	13141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4230 do empenho 2048.	463,40	
10/12/2018	13141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4230 do empenho 2048.		463,40
10/12/2018	13141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4230 OB 227.	463,40	
10/12/2018	13141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4230 OB 227.		463,40
10/12/2018	13142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4231 OB 227.		100,00
10/12/2018	13142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4231 do empenho 52.	100,00	
10/12/2018	13142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4231 do empenho 52.	100,00	
10/12/2018	13142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4231 do empenho 52.		100,00
10/12/2018	13142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4231 OB 227.	100,00	
10/12/2018	13142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4231 OB 227.		100,00
10/12/2018	13143	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4232 OB 227.		65,00
10/12/2018	13143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4232 do empenho 53.	65,00	
10/12/2018	13143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4232 do empenho 53.	65,00	
10/12/2018	13143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4232 do empenho 53.		65,00
10/12/2018	13143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4232 OB 227.	65,00	
10/12/2018	13143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4232 OB 227.		65,00
10/12/2018	13144	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4233 OB 227.		260,00
10/12/2018	13144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4233 do empenho 54.	260,00	
10/12/2018	13144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4233 do empenho 54.	260,00	
10/12/2018	13144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4233 do empenho 54.		260,00
10/12/2018	13144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4233 OB 227.	260,00	
10/12/2018	13144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4233 OB 227.		260,00
10/12/2018	13145	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4243 OB 227.		117,00
			A TRANSPORTAR:	7.603.323,48	7.603.440,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.603.323,48	7.603.440,48
10/12/2018	13145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MERCADO KA & KA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4243 do empenho 2122.	117,00	
10/12/2018	13145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4243 do empenho 2122.	117,00	
10/12/2018	13145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4243 do empenho 2122.		117,00
10/12/2018	13145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4243 OB 227.	117,00	
10/12/2018	13145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4243 OB 227.		117,00
10/12/2018	13146	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4244 OB 227.		96,26
10/12/2018	13146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MERCADO KA & KA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4244 do empenho 2049.	96,26	
10/12/2018	13146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4244 do empenho 2049.	96,26	
10/12/2018	13146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4244 do empenho 2049.		96,26
10/12/2018	13146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4244 OB 227.	96,26	
10/12/2018	13146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4244 OB 227.		96,26
10/12/2018	13147	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4414 OB 227.		640,20
10/12/2018	13147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4414 do empenho 1041.	640,20	
10/12/2018	13147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4414 do empenho 1041.	640,20	
10/12/2018	13147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4414 do empenho 1041.		640,20
10/12/2018	13147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4414 OB 227.	640,20	
10/12/2018	13147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4414 OB 227.		640,20
10/12/2018	13148	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4416 OB 227.		3.104,00
10/12/2018	13148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VAGNER VISOLI	Pagamento da O.P. 4416 do empenho 158.	3.104,00	
10/12/2018	13148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4416 do empenho 158.	3.104,00	
10/12/2018	13148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4416 do empenho 158.		3.104,00
10/12/2018	13148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4416 OB 227.	3.104,00	
10/12/2018	13148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4416 OB 227.		3.104,00
10/12/2018	13149	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4421 OB 226.		2.512,00
10/12/2018	13149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 4421 do empenho 1726.	2.512,00	
10/12/2018	13149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4421 do empenho 1726.	2.512,00	
10/12/2018	13149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4421 do empenho 1726.		2.512,00
			A TRANSPORTAR:	7.620.219,86	7.620.219,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.620.219,86	7.620.219,86
10/12/2018	13149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4421 OB 226.	2.512,00	
10/12/2018	13149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4421 OB 226.		2.512,00
10/12/2018	13150	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4423 OB 227.		5.252,50
10/12/2018	13150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4423 do empenho 72.	5.252,50	
10/12/2018	13150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4423 do empenho 72.	5.252,50	
10/12/2018	13150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4423 do empenho 72.		5.252,50
10/12/2018	13150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4423 OB 227.	5.252,50	
10/12/2018	13150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4423 OB 227.		5.252,50
10/12/2018	13151	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4424 OB 227.		1.600,00
10/12/2018	13151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 4424 do empenho 2132.	1.600,00	
10/12/2018	13151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4424 do empenho 2132.	1.600,00	
10/12/2018	13151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4424 do empenho 2132.		1.600,00
10/12/2018	13151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4424 OB 227.	1.600,00	
10/12/2018	13151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4424 OB 227.		1.600,00
10/12/2018	13152	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 4425 OB 218.		711,50
10/12/2018	13152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SILVA & GOBI LTDA ME	Pagamento da O.P. 4425 do empenho 2119.	711,50	
10/12/2018	13152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4425 do empenho 2119.	711,50	
10/12/2018	13152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4425 do empenho 2119.		711,50
10/12/2018	13152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4425 OB 218.	711,50	
10/12/2018	13152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4425 OB 218.		711,50
10/12/2018	13153	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 4426 OB 218.		948,50
10/12/2018	13153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SILVA & GOBI LTDA ME	Pagamento da O.P. 4426 do empenho 2016.	948,50	
10/12/2018	13153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4426 do empenho 2016.	948,50	
10/12/2018	13153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4426 do empenho 2016.		948,50
10/12/2018	13153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4426 OB 218.	948,50	
			A TRANSPORTAR:	7.648.269,36	7.647.320,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.648.269,36	7.647.320,86
10/12/2018	13153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4426 OB 218.		948,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13154	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4427 OB 227.		1.047,11
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2018	13154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 4427 do empenho 2128.	1.047,11	
		MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME			
10/12/2018	13154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4427 do empenho 2128.	1.047,11	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2018	13154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4427 do empenho 2128.		1.047,11
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2018	13154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4427 OB 227.	1.047,11	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4427 OB 227.		1.047,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13155	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4428 OB 227.		744,68
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2018	13155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 4428 do empenho 2129.	744,68	
		MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME			
10/12/2018	13155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4428 do empenho 2129.	744,68	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2018	13155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4428 do empenho 2129.		744,68
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2018	13155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4428 OB 227.	744,68	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4428 OB 227.		744,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13156	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO	Pagamento do(a) O.P. 4429 OB 218.		489,90
		DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
10/12/2018	13156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 4429 do empenho 2121.	489,90	
		TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA			
10/12/2018	13156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4429 do empenho 2121.	489,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2018	13156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4429 do empenho 2121.		489,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2018	13156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4429 OB 218.	489,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4429 OB 218.		489,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13157	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4430 OB 227.		300,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2018	13157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ALVANIR	Pagamento da O.P. 4430 do empenho 2226.	300,00	
		ABEL BONAFIN 03089191903			
10/12/2018	13157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4430 do empenho 2226.	300,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2018	13157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4430 do empenho 2226.		300,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2018	13157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4430 OB 227.	300,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4430 OB 227.		300,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13158	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4431 OB 227.		120,00
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	7.656.014,43	7.656.134,43

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 136

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.656.014,43	7.656.134,43
10/12/2018	13158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 4431 do empenho 2225.	120,00	
10/12/2018	13158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4431 do empenho 2225.	120,00	
10/12/2018	13158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4431 do empenho 2225.		120,00
10/12/2018	13158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4431 OB 227.	120,00	
10/12/2018	13158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4431 OB 227.		120,00
10/12/2018	13159	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4432 OB 227.		272,50
10/12/2018	13159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4432 do empenho 2224.	272,50	
10/12/2018	13159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4432 do empenho 2224.	272,50	
10/12/2018	13159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4432 do empenho 2224.		272,50
10/12/2018	13159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4432 OB 227.	272,50	
10/12/2018	13159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4432 OB 227.		272,50
10/12/2018	13160	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 4433 OB 224.		2.069,82
10/12/2018	13160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 4433 do empenho 2245.	2.069,82	
10/12/2018	13160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4433 do empenho 2245.	2.069,82	
10/12/2018	13160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4433 do empenho 2245.		2.069,82
10/12/2018	13160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4433 OB 224.	2.069,82	
10/12/2018	13160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4433 OB 224.		2.069,82
10/12/2018	13161	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4434 OB 227.		7.656,03
10/12/2018	13161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 4434 do empenho 2244.	7.656,03	
10/12/2018	13161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4434 do empenho 2244.	7.656,03	
10/12/2018	13161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4434 do empenho 2244.		7.656,03
10/12/2018	13161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4434 OB 227.	7.656,03	
10/12/2018	13161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4434 OB 227.		7.656,03
10/12/2018	13162	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 4435 OB 224.		648,51
10/12/2018	13162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 4435 do empenho 2243.	648,51	
10/12/2018	13162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4435 do empenho 2243.	648,51	
10/12/2018	13162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4435 do empenho 2243.		648,51
			A TRANSPORTAR:	7.687.666,50	7.687.666,50



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 137

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.687.666,50	7.687.666,50
10/12/2018	13162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4435 OB 224.	648,51	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4435 OB 224.		648,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13163	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4436 OB 227.		2.763,08
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2018	13163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR	Pagamento da O.P. 4436 do empenho 2242.	2.763,08	
		DE BRITO GOMES - ME			
10/12/2018	13163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4436 do empenho 2242.	2.763,08	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2018	13163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4436 do empenho 2242.		2.763,08
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2018	13163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4436 OB 227.	2.763,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4436 OB 227.		2.763,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13164	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4437 OB 227.		1.075,66
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2018	13164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4437 do empenho 2241.	1.075,66	
		MERCADO SANCHES LTDA - ME			
10/12/2018	13164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4437 do empenho 2241.	1.075,66	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2018	13164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4437 do empenho 2241.		1.075,66
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2018	13164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4437 OB 227.	1.075,66	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4437 OB 227.		1.075,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13165	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4438 OB 227.		1.100,14
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2018	13165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4438 do empenho 2240.	1.100,14	
		MERCADO SANCHES LTDA - ME			
10/12/2018	13165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4438 do empenho 2240.	1.100,14	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2018	13165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4438 do empenho 2240.		1.100,14
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2018	13165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4438 OB 227.	1.100,14	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4438 OB 227.		1.100,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13166	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE	Pagamento do(a) O.P. 4439 OB 221.		4.096,44
		- MER. ESCOLAR C.C 5462-3			
10/12/2018	13166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4439 do empenho 2239.	4.096,44	
		COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO			
10/12/2018	13166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4439 do empenho 2239.	4.096,44	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2018	13166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4439 do empenho 2239.		4.096,44
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2018	13166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4439 OB 221.	4.096,44	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4439 OB 221.		4.096,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	7.715.420,97	7.715.420,97

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 138

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.715.420,97	7.715.420,97
10/12/2018	13167	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Pagamento do(a) O.P. 4440 OB 221.		3.385,20
10/12/2018	13167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Pagamento da O.P. 4440 do empenho 2238.	3.385,20	
10/12/2018	13167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4440 do empenho 2238.	3.385,20	
10/12/2018	13167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4440 do empenho 2238.		3.385,20
10/12/2018	13167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4440 OB 221.	3.385,20	
10/12/2018	13167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4440 OB 221.		3.385,20
10/12/2018	13168	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4441 OB 227.		6.248,68
10/12/2018	13168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 4441 do empenho 2189.	6.248,68	
10/12/2018	13168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4441 do empenho 2189.	6.248,68	
10/12/2018	13168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4441 do empenho 2189.		6.248,68
10/12/2018	13168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4441 OB 227.	6.248,68	
10/12/2018	13168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4441 OB 227.		6.248,68
10/12/2018	13169	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4442 OB 227.		14.781,39
10/12/2018	13169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 4442 do empenho 2188.	14.781,39	
10/12/2018	13169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4442 do empenho 2188.	14.781,39	
10/12/2018	13169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4442 do empenho 2188.		14.781,39
10/12/2018	13169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4442 OB 227.	14.781,39	
10/12/2018	13169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4442 OB 227.		14.781,39
10/12/2018	13170	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4443 OB 227.		2.050,00
10/12/2018	13170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Pagamento da O.P. 4443 do empenho 2211.	2.050,00	
10/12/2018	13170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4443 do empenho 2211.	2.050,00	
10/12/2018	13170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4443 do empenho 2211.		2.050,00
10/12/2018	13170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4443 OB 227.	2.050,00	
10/12/2018	13170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4443 OB 227.		2.050,00
10/12/2018	13171	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4444 OB 227.		1.897,55
10/12/2018	13171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Pagamento da O.P. 4444 do empenho 2210.	1.897,55	
10/12/2018	13171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4444 do empenho 2210.	1.897,55	
			A TRANSPORTAR:	7.798.611,88	7.796.714,33

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 139

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.798.611,88	7.796.714,33
10/12/2018	13171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4444 do empenho 2210.		1.897,55
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4444 OB 227.	1.897,55	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	13171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4444 OB 227.		1.897,55
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	13172	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4445 OB 227.		1.378,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2018	13172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4445 do empenho 2208.	1.378,00	
			COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA		
10/12/2018	13172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4445 do empenho 2208.	1.378,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4445 do empenho 2208.		1.378,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4445 OB 227.	1.378,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	13172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4445 OB 227.		1.378,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	13173	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4446 OB 227.		1.713,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2018	13173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COM. DE Pagamento da O.P. 4446 do empenho 2206.	1.713,00	
			MAT. MORRO AGUDO LTDA		
10/12/2018	13173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4446 do empenho 2206.	1.713,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4446 do empenho 2206.		1.713,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4446 OB 227.	1.713,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	13173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4446 OB 227.		1.713,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	13174	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4447 OB 227.		2.952,50
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2018	13174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COM. DE Pagamento da O.P. 4447 do empenho 2205.	2.952,50	
			MAT. MORRO AGUDO LTDA		
10/12/2018	13174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4447 do empenho 2205.	2.952,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4447 do empenho 2205.		2.952,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4447 OB 227.	2.952,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	13174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4447 OB 227.		2.952,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	13175	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4448 OB 227.		611,31
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2018	13175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Pagamento da O.P. 4448 do empenho 2204.	611,31	
			IDROMOL INDUSTRIA MECANICA LTDA - EPP		
10/12/2018	13175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4448 do empenho 2204.	611,31	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4448 do empenho 2204.		611,31
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4448 OB 227.	611,31	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	7.820.473,86	7.819.862,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.820.473,86	7.819.862,55
10/12/2018	13175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4448 OB 227.		611,31
10/12/2018	13176	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 4449 OB 218.		941,95
10/12/2018	13176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SILVA & GOBI LTDA ME	Pagamento da O.P. 4449 do empenho 2231.	941,95	
10/12/2018	13176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4449 do empenho 2231.	941,95	
10/12/2018	13176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4449 do empenho 2231.		941,95
10/12/2018	13176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4449 OB 218.	941,95	
10/12/2018	13176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4449 OB 218.		941,95
10/12/2018	13177	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	Pagamento do(a) O.P. 4450 OB 220.		6.441,64
10/12/2018	13177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Pagamento da O.P. 4450 do empenho 2227.	6.441,64	
10/12/2018	13177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4450 do empenho 2227.	6.441,64	
10/12/2018	13177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4450 do empenho 2227.		6.441,64
10/12/2018	13177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4450 OB 220.	6.441,64	
10/12/2018	13177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4450 OB 220.		6.441,64
10/12/2018	13178	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 4452 OB 224.		2.141,95
10/12/2018	13178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Pagamento da O.P. 4452 do empenho 2228.	2.141,95	
10/12/2018	13178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4452 do empenho 2228.	2.141,95	
10/12/2018	13178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4452 do empenho 2228.		2.141,95
10/12/2018	13178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4452 OB 224.	2.141,95	
10/12/2018	13178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4452 OB 224.		2.141,95
10/12/2018	13179	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4453 OB 227.		103,60
10/12/2018	13179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LIVRARIA E BAZAR FALCHETTI LTDA ME	Pagamento da O.P. 4453 do empenho 2221.	103,60	
10/12/2018	13179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4453 do empenho 2221.	103,60	
10/12/2018	13179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4453 do empenho 2221.		103,60
10/12/2018	13179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4453 OB 227.	103,60	
10/12/2018	13179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4453 OB 227.		103,60
10/12/2018	13180	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4454 OB 227.		720,00
10/12/2018	13180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 4454 do empenho 2220.	720,00	
			A TRANSPORTAR:	7.850.081,28	7.850.081,28

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 141

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.850.081,28	7.850.081,28
10/12/2018	13180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4454 do empenho 2220.	720,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4454 do empenho 2220.		720,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4454 OB 227.	720,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	13180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4454 OB 227.		720,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	13181	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B / PMG - Conv. Cosip Pagamento do(a) O.P. 4455 OB 222.		1.134,00
10/12/2018	13181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4455 do empenho 2209.	1.134,00	
			COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA		
10/12/2018	13181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4455 do empenho 2209.	1.134,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4455 do empenho 2209.		1.134,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4455 OB 222.	1.134,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	13181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4455 OB 222.		1.134,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	13182	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 Pagamento do(a) O.P. 4456 OB 227.		2.245,70
10/12/2018	13182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4456 do empenho 2207.	2.245,70	
			COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA		
10/12/2018	13182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4456 do empenho 2207.	2.245,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4456 do empenho 2207.		2.245,70
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4456 OB 227.	2.245,70	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	13182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4456 OB 227.		2.245,70
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	13183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B PMG Fundeb - Cta Educação Pagamento do(a) O.P. 4457 OB 224.		237,79
10/12/2018	13183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	VOLMIR DE BRITO GOMES - ME Pagamento da O.P. 4457 do empenho 2218.	237,79	
10/12/2018	13183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4457 do empenho 2218.	237,79	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4457 do empenho 2218.		237,79
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4457 OB 224.	237,79	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	13183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4457 OB 224.		237,79
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	13184	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B PMG Fundeb - Cta Educação Pagamento do(a) O.P. 4458 OB 224.		1.095,39
10/12/2018	13184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	VOLMIR DE BRITO GOMES - ME Pagamento da O.P. 4458 do empenho 2217.	1.095,39	
10/12/2018	13184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4458 do empenho 2217.	1.095,39	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4458 do empenho 2217.		1.095,39
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	7.864.564,53	7.864.564,53

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 142

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.864.564,53	7.864.564,53
10/12/2018	13184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4458 OB 224.	1.095,39	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4458 OB 224.		1.095,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13185	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4459 OB 227.		1.066,10
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2018	13185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR	Pagamento da O.P. 4459 do empenho 2216.	1.066,10	
		BERNARDO			
10/12/2018	13185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4459 do empenho 2216.	1.066,10	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2018	13185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4459 do empenho 2216.		1.066,10
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2018	13185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4459 OB 227.	1.066,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4459 OB 227.		1.066,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13186	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4460 OB 227.		220,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2018	13186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO	Pagamento da O.P. 4460 do empenho 2215.	220,00	
		BARTH 38578026934			
10/12/2018	13186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4460 do empenho 2215.	220,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2018	13186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4460 do empenho 2215.		220,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2018	13186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4460 OB 227.	220,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4460 OB 227.		220,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13187	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4461 OB 227.		2.600,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2018	13187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 VLK	Pagamento da O.P. 4461 do empenho 2214.	2.600,00	
		FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA - EPP			
10/12/2018	13187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4461 do empenho 2214.	2.600,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2018	13187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4461 do empenho 2214.		2.600,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2018	13187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4461 OB 227.	2.600,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4461 OB 227.		2.600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13188	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4462 OB 227.		564,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2018	13188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO	Pagamento da O.P. 4462 do empenho 2213.	564,00	
		BARTH 38578026934			
10/12/2018	13188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4462 do empenho 2213.	564,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2018	13188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4462 do empenho 2213.		564,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2018	13188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4462 OB 227.	564,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4462 OB 227.		564,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	7.879.010,22	7.879.010,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.879.010,22	7.879.010,22
10/12/2018	13189	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4463 OB 227.		288,00
10/12/2018	13189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 4463 do empenho 2212.	288,00	
10/12/2018	13189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4463 do empenho 2212.	288,00	
10/12/2018	13189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4463 do empenho 2212.		288,00
10/12/2018	13189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4463 OB 227.	288,00	
10/12/2018	13189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4463 OB 227.		288,00
10/12/2018	13190	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4464 OB 227.		1.480,77
10/12/2018	13190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 4464 do empenho 2198.	1.480,77	
10/12/2018	13190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4464 do empenho 2198.	1.480,77	
10/12/2018	13190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4464 do empenho 2198.		1.480,77
10/12/2018	13190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4464 OB 227.	1.480,77	
10/12/2018	13190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4464 OB 227.		1.480,77
10/12/2018	13191	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4465 OB 227.		1.392,30
10/12/2018	13191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 4465 do empenho 2197.	1.392,30	
10/12/2018	13191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4465 do empenho 2197.	1.392,30	
10/12/2018	13191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4465 do empenho 2197.		1.392,30
10/12/2018	13191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4465 OB 227.	1.392,30	
10/12/2018	13191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4465 OB 227.		1.392,30
10/12/2018	13192	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4466 OB 227.		2.713,20
10/12/2018	13192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 4466 do empenho 2196.	2.713,20	
10/12/2018	13192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4466 do empenho 2196.	2.713,20	
10/12/2018	13192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4466 do empenho 2196.		2.713,20
10/12/2018	13192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4466 OB 227.	2.713,20	
10/12/2018	13192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4466 OB 227.		2.713,20
10/12/2018	13193	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4467 OB 227.		1.251,20
10/12/2018	13193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 4467 do empenho 2195.	1.251,20	
10/12/2018	13193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4467 do empenho 2195.	1.251,20	
10/12/2018	13193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4467 do empenho 2195.		1.251,20
			A TRANSPORTAR:	7.899.135,43	7.899.135,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.899.135,43	7.899.135,43
10/12/2018	13193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4467 OB 227.	1.251,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4467 OB 227.		1.251,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13194	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4468 OB 227.		2.646,05
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2018	13194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4468 do empenho 2194.	2.646,05	
		MECANICA ROMANOS LTDA ME			
10/12/2018	13194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4468 do empenho 2194.	2.646,05	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2018	13194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4468 do empenho 2194.		2.646,05
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2018	13194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4468 OB 227.	2.646,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4468 OB 227.		2.646,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13195	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4469 OB 227.		1.445,35
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2018	13195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4469 do empenho 2193.	1.445,35	
		MECANICA ROMANOS LTDA ME			
10/12/2018	13195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4469 do empenho 2193.	1.445,35	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2018	13195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4469 do empenho 2193.		1.445,35
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2018	13195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4469 OB 227.	1.445,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4469 OB 227.		1.445,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13196	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4470 OB 227.		3.257,24
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2018	13196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4470 do empenho 2192.	3.257,24	
		MECANICA ROMANOS LTDA ME			
10/12/2018	13196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4470 do empenho 2192.	3.257,24	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2018	13196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4470 do empenho 2192.		3.257,24
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2018	13196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4470 OB 227.	3.257,24	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4470 OB 227.		3.257,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13197	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4471 OB 227.		867,04
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2018	13197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4471 do empenho 2191.	867,04	
		MECANICA ROMANOS LTDA ME			
10/12/2018	13197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4471 do empenho 2191.	867,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2018	13197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4471 do empenho 2191.		867,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2018	13197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4471 OB 227.	867,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4471 OB 227.		867,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13198	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4472 OB 227.		2.561,17
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	7.925.033,67	7.927.594,84



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 145

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.925.033,67	7.927.594,84
10/12/2018	13198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 4472 do empenho 2190.	2.561,17	
10/12/2018	13198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4472 do empenho 2190.	2.561,17	
10/12/2018	13198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4472 do empenho 2190.		2.561,17
10/12/2018	13198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4472 OB 227.	2.561,17	
10/12/2018	13198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4472 OB 227.		2.561,17
10/12/2018	13199	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 4474 OB 224.		1.493,15
10/12/2018	13199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 4474 do empenho 2199.	1.493,15	
10/12/2018	13199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4474 do empenho 2199.	1.493,15	
10/12/2018	13199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4474 do empenho 2199.		1.493,15
10/12/2018	13199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4474 OB 224.	1.493,15	
10/12/2018	13199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4474 OB 224.		1.493,15
10/12/2018	13200	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4476 OB 227.		866,65
10/12/2018	13200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIRIAN NEIS BARTH	Pagamento da O.P. 4476 do empenho 2186.	866,65	
10/12/2018	13200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4476 do empenho 2186.	866,65	
10/12/2018	13200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4476 do empenho 2186.		866,65
10/12/2018	13200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4476 OB 227.	866,65	
10/12/2018	13200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4476 OB 227.		866,65
10/12/2018	13201	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4477 OB 227.		146,36
10/12/2018	13201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO	Pagamento da O.P. 4477 do empenho 2185.	146,36	
10/12/2018	13201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4477 do empenho 2185.	146,36	
10/12/2018	13201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4477 do empenho 2185.		146,36
10/12/2018	13201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4477 OB 227.	146,36	
10/12/2018	13201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4477 OB 227.		146,36
10/12/2018	13202	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4478 OB 227.		934,50
10/12/2018	13202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4478 do empenho 2094.	934,50	
10/12/2018	13202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4478 do empenho 2094.	934,50	
10/12/2018	13202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4478 do empenho 2094.		934,50
			A TRANSPORTAR:	7.942.104,66	7.942.104,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.942.104,66	7.942.104,66
10/12/2018	13202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4478 OB 227.	934,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4478 OB 227.		934,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13203	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4479 OB 227.		52,40
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2018	13203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI	Pagamento da O.P. 4479 do empenho 2089.	52,40	
		SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			
10/12/2018	13203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4479 do empenho 2089.	52,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2018	13203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4479 do empenho 2089.		52,40
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2018	13203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4479 OB 227.	52,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4479 OB 227.		52,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13204	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4480 OB 227.		419,60
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2018	13204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Pagamento da O.P. 4480 do empenho 2097.	419,60	
		LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME			
10/12/2018	13204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4480 do empenho 2097.	419,60	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2018	13204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4480 do empenho 2097.		419,60
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2018	13204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4480 OB 227.	419,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4480 OB 227.		419,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13205	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4481 OB 227.		134,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2018	13205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Pagamento da O.P. 4481 do empenho 2050.	134,00	
		LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME			
10/12/2018	13205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4481 do empenho 2050.	134,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2018	13205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4481 do empenho 2050.		134,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2018	13205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4481 OB 227.	134,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4481 OB 227.		134,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13206	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4482 OB 227.		450,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2018	13206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAE	Pagamento da O.P. 4482 do empenho 70.	450,00	
		SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA			
10/12/2018	13206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4482 do empenho 70.	450,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2018	13206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4482 do empenho 70.		450,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2018	13206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4482 OB 227.	450,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	7.946.207,16	7.945.757,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.946.207,16	7.945.757,16
10/12/2018	13206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4482 OB 227.		450,00
10/12/2018	13207	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4483 OB 227.		6.500,00
10/12/2018	13207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA	Pagamento da O.P. 4483 do empenho 8.	6.500,00	
10/12/2018	13207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4483 do empenho 8.	6.500,00	
10/12/2018	13207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4483 do empenho 8.		6.500,00
10/12/2018	13207	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 4483 do empenho 8.	6.500,00	
10/12/2018	13207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4483 OB 227.	6.500,00	
10/12/2018	13207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4483 OB 227.		6.500,00
10/12/2018	13207	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA	Pagamento da O.P. 4483 do empenho 8.		6.500,00
10/12/2018	13208	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4484 OB 227.		2.000,00
10/12/2018	13208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA	Pagamento da O.P. 4484 do empenho 2027.	2.000,00	
10/12/2018	13208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4484 do empenho 2027.	2.000,00	
10/12/2018	13208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4484 do empenho 2027.		2.000,00
10/12/2018	13208	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 4484 do empenho 2027.	2.000,00	
10/12/2018	13208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4484 OB 227.	2.000,00	
10/12/2018	13208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4484 OB 227.		2.000,00
10/12/2018	13208	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA	Pagamento da O.P. 4484 do empenho 2027.		2.000,00
10/12/2018	13209	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4485 OB 227.		244,00
10/12/2018	13209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALAN WILLIAN SAVIO	Pagamento da O.P. 4485 do empenho 402.	244,00	
10/12/2018	13209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4485 do empenho 402.	244,00	
10/12/2018	13209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4485 do empenho 402.		244,00
10/12/2018	13209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4485 OB 227.	244,00	
10/12/2018	13209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4485 OB 227.		244,00
10/12/2018	13210	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4486 OB 227.		800,00
10/12/2018	13210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 JOAO PAULO PARISOTTO	Pagamento da O.P. 4486 do empenho 2038.	800,00	
10/12/2018	13210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4486 do empenho 2038.	800,00	
			A TRANSPORTAR:	7.982.539,16	7.981.739,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.982.539,16	7.981.739,16
10/12/2018	13210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4486 do empenho 2038.		800,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4486 OB 227.	800,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	13210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4486 OB 227.		800,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	13211	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4487 OB 227.		116,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2018	13211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	LETICIA Pagamento da O.P. 4487 do empenho 401.	116,00	
			TURMINA PATINHO		
10/12/2018	13211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4487 do empenho 401.	116,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4487 do empenho 401.		116,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4487 OB 227.	116,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	13211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4487 OB 227.		116,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	13212	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4488 OB 227.		1.190,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2018	13212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	LETICIA Pagamento da O.P. 4488 do empenho 403.	1.190,00	
			PARIS		
10/12/2018	13212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4488 do empenho 403.	1.190,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4488 do empenho 403.		1.190,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4488 OB 227.	1.190,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	13212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4488 OB 227.		1.190,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	13213	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4489 OB 227.		121,84
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2018	13213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 4489 do empenho 674.	121,84	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
10/12/2018	13213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4489 do empenho 674.	121,84	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4489 do empenho 674.		121,84
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4489 OB 227.	121,84	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	13213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4489 OB 227.		121,84
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	13214	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4490 OB 227.		108,30
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2018	13214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 4490 do empenho 675.	108,30	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
10/12/2018	13214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4490 do empenho 675.	108,30	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4490 do empenho 675.		108,30
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4490 OB 227.	108,30	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	7.987.947,58	7.987.839,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.987.947,58	7.987.839,28
10/12/2018	13214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4490 OB 227.		108,30
10/12/2018	13215	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4491 OB 227.		67,69
10/12/2018	13215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4491 do empenho 680.	67,69	
10/12/2018	13215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4491 do empenho 680.	67,69	
10/12/2018	13215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4491 do empenho 680.		67,69
10/12/2018	13215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4491 OB 227.	67,69	
10/12/2018	13215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4491 OB 227.		67,69
10/12/2018	13216	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4492 OB 227.		40,61
10/12/2018	13216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4492 do empenho 682.	40,61	
10/12/2018	13216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4492 do empenho 682.	40,61	
10/12/2018	13216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4492 do empenho 682.		40,61
10/12/2018	13216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4492 OB 227.	40,61	
10/12/2018	13216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4492 OB 227.		40,61
10/12/2018	13217	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4493 OB 227.		40,61
10/12/2018	13217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4493 do empenho 683.	40,61	
10/12/2018	13217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4493 do empenho 683.	40,61	
10/12/2018	13217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4493 do empenho 683.		40,61
10/12/2018	13217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4493 OB 227.	40,61	
10/12/2018	13217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4493 OB 227.		40,61
10/12/2018	13218	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4494 OB 227.		20,23
10/12/2018	13218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4494 do empenho 684.	20,23	
10/12/2018	13218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4494 do empenho 684.	20,23	
10/12/2018	13218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4494 do empenho 684.		20,23
10/12/2018	13218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4494 OB 227.	20,23	
10/12/2018	13218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4494 OB 227.		20,23
			A TRANSPORTAR:	7.988.455,00	7.988.455,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.988.455,00	7.988.455,00
10/12/2018	13219	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4495 OB 227.		20,23
10/12/2018	13219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4495 do empenho 684.	20,23	
10/12/2018	13219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4495 do empenho 684.	20,23	
10/12/2018	13219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4495 do empenho 684.		20,23
10/12/2018	13219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4495 OB 227.	20,23	
10/12/2018	13219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4495 OB 227.		20,23
10/12/2018	13220	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4496 OB 227.		22,01
10/12/2018	13220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4496 do empenho 684.	22,01	
10/12/2018	13220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4496 do empenho 684.	22,01	
10/12/2018	13220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4496 do empenho 684.		22,01
10/12/2018	13220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4496 OB 227.	22,01	
10/12/2018	13220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4496 OB 227.		22,01
10/12/2018	13221	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4497 OB 227.		20,23
10/12/2018	13221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4497 do empenho 685.	20,23	
10/12/2018	13221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4497 do empenho 685.	20,23	
10/12/2018	13221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4497 do empenho 685.		20,23
10/12/2018	13221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4497 OB 227.	20,23	
10/12/2018	13221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4497 OB 227.		20,23
10/12/2018	13222	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4498 OB 227.		27,39
10/12/2018	13222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4498 do empenho 685.	27,39	
10/12/2018	13222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4498 do empenho 685.	27,39	
10/12/2018	13222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4498 do empenho 685.		27,39
10/12/2018	13222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4498 OB 227.	27,39	
10/12/2018	13222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4498 OB 227.		27,39
10/12/2018	13223	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4499 OB 227.		20,23
10/12/2018	13223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4499 do empenho 686.	20,23	
			A TRANSPORTAR:	7.988.744,81	7.988.744,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.988.744,81	7.988.744,81
10/12/2018	13223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4499 do empenho 686.	20,23	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4499 do empenho 686.		20,23
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4499 OB 227.	20,23	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	13223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4499 OB 227.		20,23
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	13224	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4500 OB 227.		93,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2018	13224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 4500 do empenho 686.	93,00	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
10/12/2018	13224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4500 do empenho 686.	93,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4500 do empenho 686.		93,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4500 OB 227.	93,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	13224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4500 OB 227.		93,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	13225	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4501 OB 227.		20,23
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2018	13225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 4501 do empenho 687.	20,23	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
10/12/2018	13225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4501 do empenho 687.	20,23	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4501 do empenho 687.		20,23
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4501 OB 227.	20,23	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	13225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4501 OB 227.		20,23
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	13226	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4502 OB 227.		20,98
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2018	13226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 4502 do empenho 687.	20,98	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
10/12/2018	13226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4502 do empenho 687.	20,98	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4502 do empenho 687.		20,98
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4502 OB 227.	20,98	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	13226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4502 OB 227.		20,98
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	13227	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4503 OB 227.		20,23
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2018	13227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 4503 do empenho 688.	20,23	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
10/12/2018	13227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4503 do empenho 688.	20,23	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4503 do empenho 688.		20,23
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	7.989.228,36	7.989.228,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.989.228,36	7.989.228,36
10/12/2018	13227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4503 OB 227.	20,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4503 OB 227.		20,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13228	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4504 OB 227.		17,47
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2018	13228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 4504 do empenho 688.	17,47	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
10/12/2018	13228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4504 do empenho 688.	17,47	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2018	13228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4504 do empenho 688.		17,47
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2018	13228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4504 OB 227.	17,47	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4504 OB 227.		17,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13229	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4505 OB 227.		20,23
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2018	13229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 4505 do empenho 689.	20,23	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
10/12/2018	13229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4505 do empenho 689.	20,23	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2018	13229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4505 do empenho 689.		20,23
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2018	13229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4505 OB 227.	20,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4505 OB 227.		20,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13230	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4506 OB 227.		5,82
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2018	13230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 4506 do empenho 689.	5,82	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
10/12/2018	13230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4506 do empenho 689.	5,82	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2018	13230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4506 do empenho 689.		5,82
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2018	13230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4506 OB 227.	5,82	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4506 OB 227.		5,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13231	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4507 OB 227.		67,69
		MOVIMENTO 236-4			
10/12/2018	13231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 4507 do empenho 680.	67,69	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
10/12/2018	13231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4507 do empenho 680.	67,69	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/12/2018	13231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4507 do empenho 680.		67,69
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/12/2018	13231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4507 OB 227.	67,69	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	7.989.582,22	7.989.514,53



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.989.582,22	7.989.514,53
10/12/2018	13231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4507 OB 227.		67,69
10/12/2018	13232	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 4508 OB 224.		1.480,40
10/12/2018	13232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 4508 do empenho 2085.	1.480,40	
10/12/2018	13232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4508 do empenho 2085.	1.480,40	
10/12/2018	13232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4508 do empenho 2085.		1.480,40
10/12/2018	13232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4508 OB 224.	1.480,40	
10/12/2018	13232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4508 OB 224.		1.480,40
10/12/2018	13233	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4509 OB 227.		1.684,99
10/12/2018	13233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 4509 do empenho 436.	1.684,99	
10/12/2018	13233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4509 do empenho 436.	1.684,99	
10/12/2018	13233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4509 do empenho 436.		1.684,99
10/12/2018	13233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4509 OB 227.	1.684,99	
10/12/2018	13233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4509 OB 227.		1.684,99
10/12/2018	13234	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4510 OB 227.		2.844,01
10/12/2018	13234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 4510 do empenho 2254.	2.844,01	
10/12/2018	13234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4510 do empenho 2254.	2.844,01	
10/12/2018	13234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4510 do empenho 2254.		2.844,01
10/12/2018	13234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4510 OB 227.	2.844,01	
10/12/2018	13234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4510 OB 227.		2.844,01
10/12/2018	13235	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4511 OB 227.		5.381,22
10/12/2018	13235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 4511 do empenho 2254.	5.381,22	
10/12/2018	13235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4511 do empenho 2254.	5.381,22	
10/12/2018	13235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4511 do empenho 2254.		5.381,22
10/12/2018	13235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4511 OB 227.	5.381,22	
10/12/2018	13235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4511 OB 227.		5.381,22
			A TRANSPORTAR:	8.023.754,08	8.023.754,08

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 154

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.023.754,08	8.023.754,08
10/12/2018	13236	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4512 OB 227.		275,66
10/12/2018	13236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4512 do empenho 439.	275,66	
10/12/2018	13236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4512 do empenho 439.	275,66	
10/12/2018	13236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4512 do empenho 439.		275,66
10/12/2018	13236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4512 OB 227.	275,66	
10/12/2018	13236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4512 OB 227.		275,66
10/12/2018	13237	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4513 OB 227.		3.500,00
10/12/2018	13237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CASA DOS RADIADORES SABBI LTDA	Pagamento da O.P. 4513 do empenho 2060.	3.500,00	
10/12/2018	13237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4513 do empenho 2060.	3.500,00	
10/12/2018	13237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4513 do empenho 2060.		3.500,00
10/12/2018	13237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4513 OB 227.	3.500,00	
10/12/2018	13237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4513 OB 227.		3.500,00
10/12/2018	13238	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4514 OB 227.		1.705,00
10/12/2018	13238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905	Pagamento da O.P. 4514 do empenho 2127.	1.705,00	
10/12/2018	13238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4514 do empenho 2127.	1.705,00	
10/12/2018	13238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4514 do empenho 2127.		1.705,00
10/12/2018	13238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4514 OB 227.	1.705,00	
10/12/2018	13238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4514 OB 227.		1.705,00
10/12/2018	13239	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4515 OB 227.		250,00
10/12/2018	13239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Pagamento da O.P. 4515 do empenho 1649.	250,00	
10/12/2018	13239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4515 do empenho 1649.	250,00	
10/12/2018	13239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4515 do empenho 1649.		250,00
10/12/2018	13239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4515 OB 227.	250,00	
10/12/2018	13239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4515 OB 227.		250,00
10/12/2018	13240	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4516 OB 227.		217,95
10/12/2018	13240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4516 do empenho 1691.	217,95	
10/12/2018	13240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4516 do empenho 1691.	217,95	
			A TRANSPORTAR:	8.041.381,96	8.041.164,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.041.381,96	8.041.164,01
10/12/2018	13240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4516 do empenho 1691.		217,95
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4516 OB 227.	217,95	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	13240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4516 OB 227.		217,95
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	13241	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4517 OB 227.		3.670,70
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2018	13241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	EDITORA Pagamento da O.P. 4517 do empenho 2055.	3.670,70	
			E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME		
10/12/2018	13241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4517 do empenho 2055.	3.670,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4517 do empenho 2055.		3.670,70
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4517 OB 227.	3.670,70	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	13241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4517 OB 227.		3.670,70
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	13242	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BANCO Pagamento do(a) O.P. 4518 OB 218.		1.036,87
			DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4		
10/12/2018	13242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pegusus Pagamento da O.P. 4518 do empenho 2120.	1.036,87	
			ATACADISTA LTDA ME		
10/12/2018	13242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4518 do empenho 2120.	1.036,87	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4518 do empenho 2120.		1.036,87
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4518 OB 218.	1.036,87	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	13242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4518 OB 218.		1.036,87
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	13243	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4519 OB 227.		520,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2018	13243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	BORGES Pagamento da O.P. 4519 do empenho 772.	520,00	
			GAS LTDA		
10/12/2018	13243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4519 do empenho 772.	520,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4519 do empenho 772.		520,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4519 OB 227.	520,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	13243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4519 OB 227.		520,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	13244	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4520 OB 227.		233,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2018	13244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 4520 do empenho 443.	233,00	
			ZILIO		
10/12/2018	13244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4520 do empenho 443.	233,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4520 do empenho 443.		233,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4520 OB 227.	233,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	8.057.981,62	8.057.748,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.057.981,62	8.057.748,62
10/12/2018	13244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4520 OB 227.		233,00
10/12/2018	13245	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4521 OB 227.		340,56
10/12/2018	13245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4521 do empenho 444.	340,56	
10/12/2018	13245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4521 do empenho 444.	340,56	
10/12/2018	13245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4521 do empenho 444.		340,56
10/12/2018	13245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4521 OB 227.	340,56	
10/12/2018	13245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4521 OB 227.		340,56
10/12/2018	13246	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4522 OB 227.		314,36
10/12/2018	13246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4522 do empenho 445.	314,36	
10/12/2018	13246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4522 do empenho 445.	314,36	
10/12/2018	13246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4522 do empenho 445.		314,36
10/12/2018	13246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4522 OB 227.	314,36	
10/12/2018	13246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4522 OB 227.		314,36
10/12/2018	13247	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4523 OB 227.		188,17
10/12/2018	13247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4523 do empenho 448.	188,17	
10/12/2018	13247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4523 do empenho 448.	188,17	
10/12/2018	13247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4523 do empenho 448.		188,17
10/12/2018	13247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4523 OB 227.	188,17	
10/12/2018	13247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4523 OB 227.		188,17
10/12/2018	13248	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4524 OB 227.		4.008,00
10/12/2018	13248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS ERELI ME	Pagamento da O.P. 4524 do empenho 2024.	4.008,00	
10/12/2018	13248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4524 do empenho 2024.	4.008,00	
10/12/2018	13248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4524 do empenho 2024.		4.008,00
10/12/2018	13248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4524 OB 227.	4.008,00	
10/12/2018	13248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4524 OB 227.		4.008,00
10/12/2018	13249	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4525 OB 227.		1.389,00
10/12/2018	13249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TIAGO FERRI 05868282906	Pagamento da O.P. 4525 do empenho 2200.	1.389,00	
			A TRANSPORTAR:	8.073.923,89	8.073.923,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.073.923,89	8.073.923,89
10/12/2018	13249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4525 do empenho 2200.	1.389,00	
10/12/2018	13249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4525 do empenho 2200.		1.389,00
10/12/2018	13249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4525 OB 227.	1.389,00	
10/12/2018	13249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4525 OB 227.		1.389,00
10/12/2018	13250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4526 OB 217.		277,80
10/12/2018	13250	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 4526 do empenho 1640.	277,80	
10/12/2018	13250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4526 do empenho 1640.	277,80	
10/12/2018	13250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4526 do empenho 1640.		277,80
10/12/2018	13250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4526 OB 217.	277,80	
10/12/2018	13250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4526 OB 217.		277,80
10/12/2018	13251	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4527 OB 227.		1.079,40
10/12/2018	13251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TIAGO FERRI 05868282906	Pagamento da O.P. 4527 do empenho 2201.	1.079,40	
10/12/2018	13251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4527 do empenho 2201.	1.079,40	
10/12/2018	13251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4527 do empenho 2201.		1.079,40
10/12/2018	13251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4527 OB 227.	1.079,40	
10/12/2018	13251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4527 OB 227.		1.079,40
10/12/2018	13252	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4528 OB 217.		215,88
10/12/2018	13252	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 4528 do empenho 1640.	215,88	
10/12/2018	13252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4528 do empenho 1640.	215,88	
10/12/2018	13252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4528 do empenho 1640.		215,88
10/12/2018	13252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4528 OB 217.	215,88	
10/12/2018	13252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4528 OB 217.		215,88
10/12/2018	13253	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4529 OB 227.		245,43
10/12/2018	13253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TIAGO FERRI 05868282906	Pagamento da O.P. 4529 do empenho 2202.	245,43	
10/12/2018	13253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4529 do empenho 2202.	245,43	
10/12/2018	13253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4529 do empenho 2202.		245,43
10/12/2018	13253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4529 OB 227.	245,43	
			A TRANSPORTAR:	8.082.157,42	8.081.911,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.082.157,42	8.081.911,99
10/12/2018	13253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4529 OB 227.		245,43
10/12/2018	13254	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4530 OB 217.		49,08
10/12/2018	13254	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 4530 do empenho 1640.	49,08	
10/12/2018	13254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4530 do empenho 1640.	49,08	
10/12/2018	13254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4530 do empenho 1640.		49,08
10/12/2018	13254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4530 OB 217.	49,08	
10/12/2018	13254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4530 OB 217.		49,08
10/12/2018	13255	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4531 OB 227.		127,90
10/12/2018	13255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SILVA & GOBI LTDA ME	Pagamento da O.P. 4531 do empenho 2223.	127,90	
10/12/2018	13255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4531 do empenho 2223.	127,90	
10/12/2018	13255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4531 do empenho 2223.		127,90
10/12/2018	13255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4531 OB 227.	127,90	
10/12/2018	13255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4531 OB 227.		127,90
10/12/2018	13256	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 4533 OB 224.		672,48
10/12/2018	13256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Pagamento da O.P. 4533 do empenho 2203.	672,48	
10/12/2018	13256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4533 do empenho 2203.	672,48	
10/12/2018	13256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4533 do empenho 2203.		672,48
10/12/2018	13256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4533 OB 224.	672,48	
10/12/2018	13256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4533 OB 224.		672,48
10/12/2018	13257	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4534 OB 227.		150,00
10/12/2018	13257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NEIVA FERRARI CARDOSO ME	Pagamento da O.P. 4534 do empenho 2184.	150,00	
10/12/2018	13257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4534 do empenho 2184.	150,00	
10/12/2018	13257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4534 do empenho 2184.		150,00
10/12/2018	13257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4534 OB 227.	150,00	
10/12/2018	13257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4534 OB 227.		150,00
10/12/2018	13258	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4535 OB 227.		1.000,00
10/12/2018	13258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR FAITTA	Pagamento da O.P. 4535 do empenho 228.	1.000,00	
			A TRANSPORTAR:	8.086.155,80	8.086.155,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.086.155,80	8.086.155,80
10/12/2018	13258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4535 do empenho 228.	1.000,00	
10/12/2018	13258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4535 do empenho 228.		1.000,00
10/12/2018	13258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4535 OB 227.	1.000,00	
10/12/2018	13258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4535 OB 227.		1.000,00
10/12/2018	13259	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4536 OB 227.		65,00
10/12/2018	13259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOLANGE V DE CEZARO ANSELMI - ME	Pagamento da O.P. 4536 do empenho 1399.	65,00	
10/12/2018	13259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4536 do empenho 1399.	65,00	
10/12/2018	13259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4536 do empenho 1399.		65,00
10/12/2018	13259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4536 OB 227.	65,00	
10/12/2018	13259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4536 OB 227.		65,00
10/12/2018	13260	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	Pagamento do(a) O.P. 4537 OB 223.		12.852,88
10/12/2018	13260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4537 do empenho 2130.	12.852,88	
10/12/2018	13260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4537 do empenho 2130.	12.852,88	
10/12/2018	13260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4537 do empenho 2130.		12.852,88
10/12/2018	13260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4537 OB 223.	12.852,88	
10/12/2018	13260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4537 OB 223.		12.852,88
10/12/2018	13261	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	Pagamento do(a) O.P. 4538 OB 223.		1.402,84
10/12/2018	13261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4538 do empenho 2086.	1.402,84	
10/12/2018	13261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4538 do empenho 2086.	1.402,84	
10/12/2018	13261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4538 do empenho 2086.		1.402,84
10/12/2018	13261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4538 OB 223.	1.402,84	
10/12/2018	13261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4538 OB 223.		1.402,84
10/12/2018	13262	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4544 OB 226.		211,65
10/12/2018	13262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIRETORIA DE IMPRENSA OFICIAL E EDITORA DE SC	Pagamento da O.P. 4544 do empenho 2252.	211,65	
10/12/2018	13262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4544 do empenho 2252.	211,65	
10/12/2018	13262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4544 do empenho 2252.		211,65
			A TRANSPORTAR:	8.131.541,26	8.131.541,26

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.131.541,26	8.131.541,26
10/12/2018	13262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4544 OB 226.	211,65	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4544 OB 226.		211,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13263	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4545 OB 227.		270,00
10/12/2018	13263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME	Pagamento da O.P. 4545 do empenho 2253.	270,00	
10/12/2018	13263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4545 do empenho 2253.	270,00	
10/12/2018	13263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4545 do empenho 2253.		270,00
10/12/2018	13263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4545 OB 227.	270,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4545 OB 227.		270,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13264	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	Pagamento do(a) O.P. 4546 OB 223.		3.969,89
10/12/2018	13264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4546 do empenho 2086.	3.969,89	
10/12/2018	13264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4546 do empenho 2086.	3.969,89	
10/12/2018	13264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4546 do empenho 2086.		3.969,89
10/12/2018	13264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4546 OB 223.	3.969,89	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4546 OB 223.		3.969,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13265	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4547 OB 227.		805,56
10/12/2018	13265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4547 do empenho 439.	805,56	
10/12/2018	13265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4547 do empenho 439.	805,56	
10/12/2018	13265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4547 do empenho 439.		805,56
10/12/2018	13265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4547 OB 227.	805,56	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4547 OB 227.		805,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13266	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4548 OB 227.		90,00
10/12/2018	13266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Pagamento da O.P. 4548 do empenho 2064.	90,00	
10/12/2018	13266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4548 do empenho 2064.	90,00	
10/12/2018	13266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4548 do empenho 2064.		90,00
10/12/2018	13266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4548 OB 227.	90,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4548 OB 227.		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13267	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4549 OB 227.		130,00
			A TRANSPORTAR:	8.147.159,26	8.147.289,26



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.147.159,26	8.147.289,26
10/12/2018	13267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Pagamento da O.P. 4549 do empenho 2072.	130,00	
10/12/2018	13267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4549 do empenho 2072.	130,00	
10/12/2018	13267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4549 do empenho 2072.		130,00
10/12/2018	13267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4549 OB 227.	130,00	
10/12/2018	13267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4549 OB 227.		130,00
10/12/2018	13268	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4550 OB 227.		300,00
10/12/2018	13268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Pagamento da O.P. 4550 do empenho 2250.	300,00	
10/12/2018	13268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4550 do empenho 2250.	300,00	
10/12/2018	13268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4550 do empenho 2250.		300,00
10/12/2018	13268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4550 OB 227.	300,00	
10/12/2018	13268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4550 OB 227.		300,00
10/12/2018	13269	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4553 OB 227.		125,00
10/12/2018	13269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NERI BARTH	Pagamento da O.P. 4553 do empenho 2249.	125,00	
10/12/2018	13269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4553 do empenho 2249.	125,00	
10/12/2018	13269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4553 do empenho 2249.		125,00
10/12/2018	13269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4553 OB 227.	125,00	
10/12/2018	13269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4553 OB 227.		125,00
10/12/2018	13270	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4554 OB 227.		2.550,00
10/12/2018	13270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SERGIO VERONEZ 66078679953	Pagamento da O.P. 4554 do empenho 2219.	2.550,00	
10/12/2018	13270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4554 do empenho 2219.	2.550,00	
10/12/2018	13270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4554 do empenho 2219.		2.550,00
10/12/2018	13270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4554 OB 227.	2.550,00	
10/12/2018	13270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4554 OB 227.		2.550,00
10/12/2018	13271	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 4555 OB 224.		2.075,66
10/12/2018	13271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4555 do empenho 2084.	2.075,66	
10/12/2018	13271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4555 do empenho 2084.	2.075,66	
10/12/2018	13271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4555 do empenho 2084.		2.075,66
			A TRANSPORTAR:	8.160.625,58	8.160.625,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.160.625,58	8.160.625,58
10/12/2018	13271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4555 OB 224.	2.075,66	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4555 OB 224.		2.075,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13272	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4556 OB 227.		369,90
10/12/2018	13272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ON SERVIÇOS DE PROPAGANDA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4556 do empenho 2230.	369,90	
10/12/2018	13272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4556 do empenho 2230.	369,90	
10/12/2018	13272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4556 do empenho 2230.		369,90
10/12/2018	13272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4556 OB 227.	369,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4556 OB 227.		369,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13273	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4557 OB 227.		14,30
10/12/2018	13273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4557 do empenho 448.	14,30	
10/12/2018	13273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4557 do empenho 448.	14,30	
10/12/2018	13273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4557 do empenho 448.		14,30
10/12/2018	13273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4557 OB 227.	14,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4557 OB 227.		14,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13274	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4558 OB 227.		330,27
10/12/2018	13274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4558 do empenho 2255.	330,27	
10/12/2018	13274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4558 do empenho 2255.	330,27	
10/12/2018	13274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4558 do empenho 2255.		330,27
10/12/2018	13274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4558 OB 227.	330,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4558 OB 227.		330,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/12/2018	13275	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4559 OB 227.		493,96
10/12/2018	13275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Pagamento da O.P. 4559 do empenho 2256.	493,96	
10/12/2018	13275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4559 do empenho 2256.	493,96	
10/12/2018	13275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4559 do empenho 2256.		493,96
10/12/2018	13275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4559 OB 227.	493,96	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/12/2018	13275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4559 OB 227.		493,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	8.166.326,53	8.166.326,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.166.326,53	8.166.326,53
10/12/2018	13276	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4560 OB 227.		359,05
10/12/2018	13276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 4560 do empenho 1501.	359,05	
10/12/2018	13276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4560 do empenho 1501.	359,05	
10/12/2018	13276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4560 do empenho 1501.		359,05
10/12/2018	13276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4560 OB 227.	359,05	
10/12/2018	13276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4560 OB 227.		359,05
10/12/2018	13277	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4561 OB 227.		6.203,57
10/12/2018	13277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 4561 do empenho 2257.	6.203,57	
10/12/2018	13277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4561 do empenho 2257.	6.203,57	
10/12/2018	13277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4561 do empenho 2257.		6.203,57
10/12/2018	13277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4561 OB 227.	6.203,57	
10/12/2018	13277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4561 OB 227.		6.203,57
10/12/2018	13278	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4562 OB 227.		798,00
10/12/2018	13278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4562 do empenho 2258.	798,00	
10/12/2018	13278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4562 do empenho 2258.	798,00	
10/12/2018	13278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4562 do empenho 2258.		798,00
10/12/2018	13278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4562 OB 227.	798,00	
10/12/2018	13278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4562 OB 227.		798,00
10/12/2018	13279	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4563 OB 226.		6.616,05
10/12/2018	13279	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 4563 do empenho 2274.	6.616,05	
10/12/2018	13279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4563 do empenho 2274.	6.616,05	
10/12/2018	13279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4563 do empenho 2274.		6.616,05
10/12/2018	13279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4563 OB 226.	6.616,05	
10/12/2018	13279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4563 OB 226.		6.616,05
10/12/2018	13280	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4564 OB 227.		216,19
10/12/2018	13280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COMERCIAL JONANE LTDA- ME	Pagamento da O.P. 4564 do empenho 2273.	216,19	
			A TRANSPORTAR:	8.208.472,73	8.208.472,73

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 164

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.208.472,73	8.208.472,73
10/12/2018	13280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4564 do empenho 2273.	216,19	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4564 do empenho 2273.		216,19
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4564 OB 227.	216,19	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	13280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4564 OB 227.		216,19
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	13281	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4565 OB 227.		50,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2018	13281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	ADRIANA COPETTI 08791349923 Pagamento da O.P. 4565 do empenho 2271.	50,00	
10/12/2018	13281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4565 do empenho 2271.	50,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4565 do empenho 2271.		50,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4565 OB 227.	50,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	13281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4565 OB 227.		50,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	13282	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4566 OB 227.		40,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2018	13282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	ADRIANA COPETTI 08791349923 Pagamento da O.P. 4566 do empenho 2271.	40,00	
10/12/2018	13282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4566 do empenho 2271.	40,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4566 do empenho 2271.		40,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4566 OB 227.	40,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	13282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4566 OB 227.		40,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	13283	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4567 OB 227.		90,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2018	13283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	ADRIANA COPETTI 08791349923 Pagamento da O.P. 4567 do empenho 2270.	90,00	
10/12/2018	13283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4567 do empenho 2270.	90,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4567 do empenho 2270.		90,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4567 OB 227.	90,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	13283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4567 OB 227.		90,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	13284	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4568 OB 227.		110,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2018	13284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	ADRIANA COPETTI 08791349923 Pagamento da O.P. 4568 do empenho 2270.	110,00	
10/12/2018	13284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4568 do empenho 2270.	110,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4568 do empenho 2270.		110,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4568 OB 227.	110,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		

A TRANSPORTAR: 8.209.775,11 8.209.665,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.209.775,11	8.209.665,11
10/12/2018	13284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4568 OB 227.		110,00
10/12/2018	13285	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4569 OB 227.		520,00
10/12/2018	13285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JACI ZILLI - ME	Pagamento da O.P. 4569 do empenho 2269.	520,00	
10/12/2018	13285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4569 do empenho 2269.	520,00	
10/12/2018	13285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4569 do empenho 2269.		520,00
10/12/2018	13285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4569 OB 227.	520,00	
10/12/2018	13285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4569 OB 227.		520,00
10/12/2018	13286	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4570 OB 227.		430,00
10/12/2018	13286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JACI ZILLI - ME	Pagamento da O.P. 4570 do empenho 2268.	430,00	
10/12/2018	13286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4570 do empenho 2268.	430,00	
10/12/2018	13286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4570 do empenho 2268.		430,00
10/12/2018	13286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4570 OB 227.	430,00	
10/12/2018	13286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4570 OB 227.		430,00
10/12/2018	13287	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4571 OB 227.		1.000,00
10/12/2018	13287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ERNI ISAIAS CHIAPPARINI E CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4571 do empenho 2263.	1.000,00	
10/12/2018	13287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4571 do empenho 2263.	1.000,00	
10/12/2018	13287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4571 do empenho 2263.		1.000,00
10/12/2018	13287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4571 OB 227.	1.000,00	
10/12/2018	13287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4571 OB 227.		1.000,00
10/12/2018	13288	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4572 OB 227.		265,00
10/12/2018	13288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 4572 do empenho 2261.	265,00	
10/12/2018	13288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4572 do empenho 2261.	265,00	
10/12/2018	13288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4572 do empenho 2261.		265,00
10/12/2018	13288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4572 OB 227.	265,00	
10/12/2018	13288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4572 OB 227.		265,00
10/12/2018	13289	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4574 OB 226.		3.438,00
10/12/2018	13289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EPAGRI - SC	Pagamento da O.P. 4574 do empenho 389.	3.438,00	
			A TRANSPORTAR:	8.219.858,11	8.219.858,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.219.858,11	8.219.858,11
10/12/2018	13289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4574 do empenho 389.	3.438,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4574 do empenho 389.		3.438,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4574 OB 226.	3.438,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	13289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4574 OB 226.		3.438,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	13290	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4575 .		1.106,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/12/2018	13290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FECAM - Pagamento da O.P. 4575 do empenho 153.	1.106,00	
			FED. CATAR. MUNICIPIOS		
10/12/2018	13290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4575 do empenho 153.	1.106,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4575 do empenho 153.		1.106,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13290	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS Pagamento da O.P. 4575 do empenho 153.	1.106,00	
			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		
10/12/2018	13290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4575 .	1.106,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	13290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4575 .		1.106,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	13290	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	FECAM - Pagamento da O.P. 4575 do empenho 153.		1.106,00
			FED. CATAR. MUNICIPIOS		
10/12/2018	13291	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Pagamento do(a) O.P. 4576 .		615,00
			O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2		
10/12/2018	13291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE Pagamento da O.P. 4576 do empenho 2125.	615,00	
			MUNICIPIOS		
10/12/2018	13291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4576 do empenho 2125.	615,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4576 do empenho 2125.		615,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4576 .	615,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	13291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4576 .		615,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	13292	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Pagamento do(a) O.P. 4577 .		3.032,06
			O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2		
10/12/2018	13292	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	PASEP Pagamento da O.P. 4577 do empenho 10.	3.032,06	
			SOBRE RECEITA		
10/12/2018	13292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4577 do empenho 10.	3.032,06	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/12/2018	13292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4577 do empenho 10.		3.032,06
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/12/2018	13292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4577 .	3.032,06	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/12/2018	13292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4577 .		3.032,06
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/12/2018	13293	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Pagamento do(a) O.P. 4578 .		0,37
			DO BRASIL CTA ITR 109.744-X		
10/12/2018	13293	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	PASEP Pagamento da O.P. 4578 do empenho 10.	0,37	
			SOBRE RECEITA		
			A TRANSPORTAR:	8.242.099,66	8.242.099,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.242.099,66	8.242.099,66
10/12/2018	13293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4578 do empenho 10.	0,37	
10/12/2018	13293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4578 do empenho 10.		0,37
10/12/2018	13293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4578 .	0,37	
10/12/2018	13293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4578 .		0,37
10/12/2018	13294	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento do(a) O.P. 4579 .		2.543,28
10/12/2018	13294	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 4579 do empenho 10.	2.543,28	
10/12/2018	13294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4579 do empenho 10.	2.543,28	
10/12/2018	13294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4579 do empenho 10.		2.543,28
10/12/2018	13294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4579 .	2.543,28	
10/12/2018	13294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4579 .		2.543,28
10/12/2018	13295	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento do(a) O.P. 4580 .		583,16
10/12/2018	13295	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 4580 do empenho 2283.	583,16	
10/12/2018	13295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4580 do empenho 2283.	583,16	
10/12/2018	13295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4580 do empenho 2283.		583,16
10/12/2018	13295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4580 .	583,16	
10/12/2018	13295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4580 .		583,16
10/12/2018	13296	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Em liquidação 58 do empenho 2293.		18.469,66
10/12/2018	13296	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 58 do empenho 2293.	18.469,66	
10/12/2018	13296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 58 do empenho 2293.	18.469,66	
10/12/2018	13296	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 58 do empenho 2293.		18.469,66
10/12/2018	13297	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Em liquidação 59 do empenho 2294.		47.629,30
10/12/2018	13297	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 59 do empenho 2294.	47.629,30	
10/12/2018	13297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 59 do empenho 2294.	47.629,30	
10/12/2018	13297	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 59 do empenho 2294.		47.629,30
10/12/2018	13298	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Em liquidação 60 do empenho 2295.		39.233,36
10/12/2018	13298	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 60 do empenho 2295.	39.233,36	
10/12/2018	13298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 60 do empenho 2295.	39.233,36	
10/12/2018	13298	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 60 do empenho 2295.		39.233,36
10/12/2018	13299	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Em liquidação 61 do empenho 2296.		9.513,62
			A TRANSPORTAR:	8.462.144,36	8.471.657,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.462.144,36	8.471.657,98
10/12/2018	13299	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 61 do empenho 2296.	9.513,62	
10/12/2018	13299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 61 do empenho 2296.	9.513,62	
10/12/2018	13299	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 61 do empenho 2296.		9.513,62
10/12/2018	13300	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 62 do empenho 2297.		40.714,27
10/12/2018	13300	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 62 do empenho 2297.	40.714,27	
10/12/2018	13300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 62 do empenho 2297.	40.714,27	
10/12/2018	13300	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 62 do empenho 2297.		40.714,27
10/12/2018	13301	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 63 do empenho 2298.		16.644,83
10/12/2018	13301	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 63 do empenho 2298.	16.644,83	
10/12/2018	13301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 63 do empenho 2298.	16.644,83	
10/12/2018	13301	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 63 do empenho 2298.		16.644,83
10/12/2018	13302	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 64 do empenho 2299.		15.883,51
10/12/2018	13302	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 64 do empenho 2299.	15.883,51	
10/12/2018	13302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 64 do empenho 2299.	15.883,51	
10/12/2018	13302	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 64 do empenho 2299.		15.883,51
10/12/2018	13303	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 65 do empenho 2300.		32.070,24
10/12/2018	13303	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 65 do empenho 2300.	32.070,24	
10/12/2018	13303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 65 do empenho 2300.	32.070,24	
10/12/2018	13303	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 65 do empenho 2300.		32.070,24
10/12/2018	13304	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 66 do empenho 2301.		6.537,33
10/12/2018	13304	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 66 do empenho 2301.	6.537,33	
10/12/2018	13304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 66 do empenho 2301.	6.537,33	
10/12/2018	13304	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 66 do empenho 2301.		6.537,33
10/12/2018	13305	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 67 do empenho 2302.		9.000,00
10/12/2018	13305	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 67 do empenho 2302.	9.000,00	
10/12/2018	13305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 67 do empenho 2302.	9.000,00	
10/12/2018	13305	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 67 do empenho 2302.		9.000,00
10/12/2018	13306	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 68 do empenho 2303.		10.230,37
10/12/2018	13306	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 68 do empenho 2303.	10.230,37	
10/12/2018	13306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 68 do empenho 2303.	10.230,37	
10/12/2018	13306	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 68 do empenho 2303.		10.230,37
10/12/2018	13307	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 69 do empenho 2304.	4.812,85	
10/12/2018	13307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS	Em liquidação 69 do empenho 2304.		4.812,85
10/12/2018	13307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 69 do empenho 2304.	4.812,85	
10/12/2018	13307	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 69 do empenho 2304.		4.812,85
			A TRANSPORTAR:	8.752.958,40	8.752.958,40



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 169

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.752.958,40	8.752.958,40
10/12/2018	13308	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Em liquidação 70 do empenho 2305.		20.631,53
10/12/2018	13308	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 70 do empenho 2305.	20.631,53	
10/12/2018	13308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 70 do empenho 2305.	20.631,53	
10/12/2018	13308	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 70 do empenho 2305.		20.631,53
10/12/2018	13309	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Em liquidação 71 do empenho 2306.		42.828,45
10/12/2018	13309	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 71 do empenho 2306.	42.828,45	
10/12/2018	13309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 71 do empenho 2306.	42.828,45	
10/12/2018	13309	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 71 do empenho 2306.		42.828,45
10/12/2018	13310	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 72 do empenho 2307.	2.249,15	
10/12/2018	13310	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Em liquidação 72 do empenho 2307.		2.249,15
10/12/2018	13310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 72 do empenho 2307.	2.249,15	
10/12/2018	13310	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 72 do empenho 2307.		2.249,15
10/12/2018	13311	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Em liquidação 73 do empenho 2308.		808,38
10/12/2018	13311	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 73 do empenho 2308.	808,38	
10/12/2018	13311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 73 do empenho 2308.	808,38	
10/12/2018	13311	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 73 do empenho 2308.		808,38
			TOTAL DO DIA:	7.222.677,24	7.222.677,24
11/12/2018	13312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	Liquidação 4260 do empenho 2266.		1.134,00
11/12/2018	13312	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4260 do empenho 2266.	1.134,00	
11/12/2018	13312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4260 do empenho 2266.	1.134,00	
11/12/2018	13312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4260 do empenho 2266.		1.134,00
11/12/2018	13312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4260 do empenho 2266.	1.134,00	
11/12/2018	13312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4260 do empenho 2266.		1.134,00
11/12/2018	13313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 4261 do empenho 2267.		1.119,70
11/12/2018	13313	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4261 do empenho 2267.	1.119,70	
11/12/2018	13313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4261 do empenho 2267.	1.119,70	
11/12/2018	13313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4261 do empenho 2267.		1.119,70
11/12/2018	13313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4261 do empenho 2267.	1.119,70	
11/12/2018	13313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4261 do empenho 2267.		1.119,70
11/12/2018	13314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	Liquidação 4262 do empenho 2265.		4.144,00
			A TRANSPORTAR:	8.892.754,52	8.896.898,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.892.754,52	8.896.898,52
11/12/2018	13314	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4262 do empenho 2265.	4.144,00	
11/12/2018	13314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4262 do empenho 2265.	4.144,00	
11/12/2018	13314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4262 do empenho 2265.		4.144,00
11/12/2018	13314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4262 do empenho 2265.	4.144,00	
11/12/2018	13314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4262 do empenho 2265.		4.144,00
11/12/2018	13315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PATOESTE ELETRO INSTAL. LTDA	Liquidação 4266 do empenho 2275.		2.558,20
11/12/2018	13315	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 4266 do empenho 2275.	2.558,20	
11/12/2018	13315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4266 do empenho 2275.	2.558,20	
11/12/2018	13315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4266 do empenho 2275.		2.558,20
11/12/2018	13315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4266 do empenho 2275.	2.558,20	
11/12/2018	13315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4266 do empenho 2275.		2.558,20
11/12/2018	13316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 4268 do empenho 54.		260,00
11/12/2018	13316	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4268 do empenho 54.	260,00	
11/12/2018	13316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4268 do empenho 54.	260,00	
11/12/2018	13316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4268 do empenho 54.		260,00
11/12/2018	13316	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4268 (núm. 54)	260,00	
11/12/2018	13316	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4268 (núm. 54)		260,00
11/12/2018	13316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4268 do empenho 54.	260,00	
11/12/2018	13316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4268 do empenho 54.		260,00
11/12/2018	13317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 4269 do empenho 53.		65,00
11/12/2018	13317	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4269 do empenho 53.	65,00	
11/12/2018	13317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4269 do empenho 53.	65,00	
11/12/2018	13317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4269 do empenho 53.		65,00
11/12/2018	13317	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4269 (núm. 53)	65,00	
11/12/2018	13317	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4269 (núm. 53)		65,00
			A TRANSPORTAR:	8.914.096,12	8.914.096,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.914.096,12	8.914.096,12
11/12/2018	13317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4269 do empenho 53.	65,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/12/2018	13317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4269 do empenho 53.		65,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2018	13318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 4270 do empenho 52.		100,00
		COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
11/12/2018	13318	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 4270 do empenho 52.	100,00	
		LOCAÇÕES			
11/12/2018	13318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4270 do empenho 52.	100,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/12/2018	13318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4270 do empenho 52.		100,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2018	13318	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 4270 (núm. 52)	100,00	
		COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
11/12/2018	13318	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 4270 (núm. 52)		100,00
		COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
11/12/2018	13318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4270 do empenho 52.	100,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/12/2018	13318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4270 do empenho 52.		100,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2018	13319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 4308 do empenho 1523.		162,08
		CASAN			
11/12/2018	13319	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4308 do empenho 1523.	162,08	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
11/12/2018	13319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4308 do empenho 1523.	162,08	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/12/2018	13319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4308 do empenho 1523.		162,08
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2018	13319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4308 do empenho 1523.	162,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/12/2018	13319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4308 do empenho 1523.		162,08
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2018	13320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 4342 do empenho 499.		210,00
		CB COM. LIVROS E BRINQ. BOFF			
11/12/2018	13320	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000	Liquidação 4342 do empenho 499.	210,00	
		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			
11/12/2018	13320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4342 do empenho 499.	210,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/12/2018	13320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4342 do empenho 499.		210,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2018	13320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4342 do empenho 499.	210,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/12/2018	13320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4342 do empenho 499.		210,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	29.683,94	29.683,94
12/12/2018	13321	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Lançamento contábil 286 ref Transferência para o Fundo Municipal de Saude..		95.000,00
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
12/12/2018	13321	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 286 ref Transferência para o Fundo Municipal de Saude..	95.000,00	
		TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
			A TRANSPORTAR:	9.010.677,36	9.010.677,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.010.677,36	9.010.677,36
12/12/2018	13321	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 286.	95.000,00	
12/12/2018	13321	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 286.		95.000,00
12/12/2018	13322	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 287 ref Transferência entre contas..		210.000,00
12/12/2018	13322	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 287 ref Transferência entre contas..	210.000,00	
12/12/2018	13322	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 287.	210.000,00	
12/12/2018	13322	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 287.	210.000,00	
12/12/2018	13322	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 287.		210.000,00
12/12/2018	13322	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 287.		210.000,00
12/12/2018	13323	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 885 .		772,54
12/12/2018	13323	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 885 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	772,54	
12/12/2018	13323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 885 .	772,54	
12/12/2018	13323	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 885 .		772,54
12/12/2018	13324	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 886 .		368,15
12/12/2018	13324	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 886 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	368,15	
12/12/2018	13324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 886 .	368,15	
12/12/2018	13324	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 886 .		368,15
12/12/2018	13325	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 887 .		740,86
12/12/2018	13325	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 887 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	740,86	
12/12/2018	13325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 887 .	740,86	
12/12/2018	13325	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 887 .		740,86
12/12/2018	13326	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 888 .		408,63
12/12/2018	13326	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 888 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	408,63	
12/12/2018	13326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 888 .	408,63	
			A TRANSPORTAR:	9.740.257,72	9.739.849,09

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 173

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.740.257,72	9.739.849,09
12/12/2018	13326	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 888 .		408,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
12/12/2018	13327	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 889 .		932,43
		MOVIMENTO 236-4			
12/12/2018	13327	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 889 ref. INSS	932,43	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO .		
12/12/2018	13327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 889 .	932,43	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
12/12/2018	13327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 889 .		932,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/12/2018	13328	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 892 .		962,75
		MOVIMENTO 236-4			
12/12/2018	13328	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 892 ref. INSS	962,75	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO .		
12/12/2018	13328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 892 .	962,75	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
12/12/2018	13328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 892 .		962,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/12/2018	13329	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 894 .		1.242,06
		MOVIMENTO 236-4			
12/12/2018	13329	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 894 ref. INSS	1.242,06	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO .		
12/12/2018	13329	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 894 .	1.242,06	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
12/12/2018	13329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 894 .		1.242,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/12/2018	13330	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 895 .		4.495,11
		MOVIMENTO 236-4			
12/12/2018	13330	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 895 ref. INSS	4.495,11	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO .		
12/12/2018	13330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 895 .	4.495,11	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
12/12/2018	13330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 895 .		4.495,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/12/2018	13331	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 898 .		856,21
		MOVIMENTO 236-4			
12/12/2018	13331	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 898 ref. INSS	856,21	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO .		
12/12/2018	13331	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 898 .	856,21	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
12/12/2018	13331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 898 .		856,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/12/2018	13332	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 899 .		1.492,43
		MOVIMENTO 236-4			
12/12/2018	13332	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 899 ref. INSS	1.492,43	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO .		
12/12/2018	13332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 899 .	1.492,43	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
12/12/2018	13332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 899 .		1.492,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/12/2018	13333	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 902 .		3.588,18
		Fundeb - Cta Educação			
			A TRANSPORTAR:	9.760.219,70	9.763.807,88

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 174

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.760.219,70	9.763.807,88
12/12/2018	13333	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 902 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.588,18	
12/12/2018	13333	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 902 .	3.588,18	
12/12/2018	13333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 902 .		3.588,18
12/12/2018	13334	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 903 .		4.275,27
12/12/2018	13334	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 903 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.275,27	
12/12/2018	13334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 903 .	4.275,27	
12/12/2018	13334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 903 .		4.275,27
12/12/2018	13335	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 905 .		1.422,00
12/12/2018	13335	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 905 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.422,00	
12/12/2018	13335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 905 .	1.422,00	
12/12/2018	13335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 905 .		1.422,00
12/12/2018	13336	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 906 .		3.473,92
12/12/2018	13336	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 906 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.473,92	
12/12/2018	13336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 906 .	3.473,92	
12/12/2018	13336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 906 .		3.473,92
12/12/2018	13337	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 908 .		630,12
12/12/2018	13337	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 908 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	630,12	
12/12/2018	13337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 908 .	630,12	
12/12/2018	13337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 908 .		630,12
12/12/2018	13338	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 909 .		359,33
12/12/2018	13338	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 909 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	359,33	
12/12/2018	13338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 909 .	359,33	
12/12/2018	13338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 909 .		359,33
12/12/2018	13339	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 911 .		2.006,24
12/12/2018	13339	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 911 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.006,24	
12/12/2018	13339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 911 .	2.006,24	
			A TRANSPORTAR:	9.791.729,82	9.789.723,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.791.729,82	9.789.723,58
12/12/2018	13339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 911 .		2.006,24
12/12/2018	13340	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 912 .		4.018,78
12/12/2018	13340	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 912 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.018,78	
12/12/2018	13340	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 912 .	4.018,78	
12/12/2018	13340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 912 .		4.018,78
12/12/2018	13341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 112 do empenho 2086 da despesa orçamentária 94.		1.402,84
12/12/2018	13341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 112 do empenho 2086 da despesa orçamentária 94.	1.402,84	
12/12/2018	13341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 112 do empenho 2086 da despesa orçamentária 94.		1.402,84
12/12/2018	13341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 112 do empenho 2086 da despesa orçamentária 94.	1.402,84	
12/12/2018	13342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 113 do empenho 2130 da despesa orçamentária 133.		12.852,88
12/12/2018	13342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 113 do empenho 2130 da despesa orçamentária 133.	12.852,88	
12/12/2018	13342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 113 do empenho 2130 da despesa orçamentária 133.		12.852,88
12/12/2018	13342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 113 do empenho 2130 da despesa orçamentária 133.	12.852,88	
12/12/2018	13343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 114 do empenho 435 da despesa orçamentária 7.		64,67
12/12/2018	13343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 114 do empenho 435 da despesa orçamentária 7.	64,67	
12/12/2018	13343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 114 do empenho 435 da despesa orçamentária 7.		64,67
12/12/2018	13343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 114 do empenho 435 da despesa orçamentária 7.	64,67	
12/12/2018	13344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 115 do empenho 688 da despesa orçamentária 120.		261,15
12/12/2018	13344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 115 do empenho 688 da despesa orçamentária 120.	261,15	
12/12/2018	13344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 115 do empenho 688 da despesa orçamentária 120.		261,15
12/12/2018	13344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 115 do empenho 688 da despesa orçamentária 120.	261,15	
12/12/2018	13345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 116 do empenho 689 da despesa orçamentária 22.		425,34
12/12/2018	13345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 116 do empenho 689 da despesa orçamentária 22.	425,34	
12/12/2018	13345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 116 do empenho 689 da despesa orçamentária 22.		425,34
			A TRANSPORTAR:	9.829.355,80	9.829.781,14

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 176

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.829.355,80	9.829.781,14
12/12/2018	13345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 116 do empenho 689 da despesa orçamentária 22.	425,34	
12/12/2018	13346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 117 do empenho 675 da despesa orçamentária 7.		141,90
12/12/2018	13346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 117 do empenho 675 da despesa orçamentária 7.	141,90	
12/12/2018	13346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 117 do empenho 675 da despesa orçamentária 7.		141,90
12/12/2018	13346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 117 do empenho 675 da despesa orçamentária 7.	141,90	
12/12/2018	13347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 118 do empenho 681 da despesa orçamentária 120.		4,33
12/12/2018	13347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 118 do empenho 681 da despesa orçamentária 120.	4,33	
12/12/2018	13347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 118 do empenho 681 da despesa orçamentária 120.		4,33
12/12/2018	13347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 118 do empenho 681 da despesa orçamentária 120.	4,33	
12/12/2018	13348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 119 do empenho 680 da despesa orçamentária 22.		55,63
12/12/2018	13348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 119 do empenho 680 da despesa orçamentária 22.	55,63	
12/12/2018	13348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 119 do empenho 680 da despesa orçamentária 22.		55,63
12/12/2018	13348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 119 do empenho 680 da despesa orçamentária 22.	55,63	
12/12/2018	13349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 120 do empenho 682 da despesa orçamentária 52.		175,12
12/12/2018	13349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 120 do empenho 682 da despesa orçamentária 52.	175,12	
12/12/2018	13349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 120 do empenho 682 da despesa orçamentária 52.		175,12
12/12/2018	13349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 120 do empenho 682 da despesa orçamentária 52.	175,12	
12/12/2018	13350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 121 do empenho 683 da despesa orçamentária 60.		175,12
12/12/2018	13350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 121 do empenho 683 da despesa orçamentária 60.	175,12	
12/12/2018	13350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 121 do empenho 683 da despesa orçamentária 60.		175,12
12/12/2018	13350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 121 do empenho 683 da despesa orçamentária 60.	175,12	
12/12/2018	13351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 122 do empenho 684 da despesa orçamentária 7.		592,14
12/12/2018	13351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 122 do empenho 684 da despesa orçamentária 7.	592,14	
12/12/2018	13351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 122 do empenho 684 da despesa orçamentária 7.		592,14
			A TRANSPORTAR:	9.831.477,48	9.832.069,62



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 177

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.831.477,48	9.832.069,62
12/12/2018	13351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 122 do empenho 684 da despesa orçamentária 7.	592,14	
12/12/2018	13352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 123 do empenho 685 da despesa orçamentária 51.		261,46
12/12/2018	13352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 123 do empenho 685 da despesa orçamentária 51.	261,46	
12/12/2018	13352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 123 do empenho 685 da despesa orçamentária 51.		261,46
12/12/2018	13352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 123 do empenho 685 da despesa orçamentária 51.	261,46	
12/12/2018	13353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 124 do empenho 686 da despesa orçamentária 52.		18,82
12/12/2018	13353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 124 do empenho 686 da despesa orçamentária 52.	18,82	
12/12/2018	13353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 124 do empenho 686 da despesa orçamentária 52.		18,82
12/12/2018	13353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 124 do empenho 686 da despesa orçamentária 52.	18,82	
12/12/2018	13354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 125 do empenho 687 da despesa orçamentária 60.		308,35
12/12/2018	13354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 125 do empenho 687 da despesa orçamentária 60.	308,35	
12/12/2018	13354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 125 do empenho 687 da despesa orçamentária 60.		308,35
12/12/2018	13354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 125 do empenho 687 da despesa orçamentária 60.	308,35	
12/12/2018	13355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 126 do empenho 1707 da despesa orçamentária 120.		880,00
12/12/2018	13355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 126 do empenho 1707 da despesa orçamentária 120.	880,00	
12/12/2018	13355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 126 do empenho 1707 da despesa orçamentária 120.		880,00
12/12/2018	13355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 126 do empenho 1707 da despesa orçamentária 120.	880,00	
12/12/2018	13356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 127 do empenho 2017 da despesa orçamentária 24.		554,63
12/12/2018	13356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 127 do empenho 2017 da despesa orçamentária 24.	554,63	
12/12/2018	13356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 127 do empenho 2017 da despesa orçamentária 24.		554,63
12/12/2018	13356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 127 do empenho 2017 da despesa orçamentária 24.	554,63	
12/12/2018	13357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 128 do empenho 50 da despesa orçamentária 60.		465,06
12/12/2018	13357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 128 do empenho 50 da despesa orçamentária 60.	465,06	
12/12/2018	13357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 128 do empenho 50 da despesa orçamentária 60.		465,06
			A TRANSPORTAR:	9.836.581,20	9.837.046,26

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.836.581,20	9.837.046,26
12/12/2018	13357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 128 do empenho 50 da despesa orçamentária 60.	465,06	
12/12/2018	13358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 129 do empenho 1523 da despesa orçamentária 7.		420,03
12/12/2018	13358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 129 do empenho 1523 da despesa orçamentária 7.	420,03	
12/12/2018	13358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 129 do empenho 1523 da despesa orçamentária 7.		420,03
12/12/2018	13358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 129 do empenho 1523 da despesa orçamentária 7.	420,03	
12/12/2018	13359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 130 do empenho 1722 da despesa orçamentária 93.		1.186,92
12/12/2018	13359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 130 do empenho 1722 da despesa orçamentária 93.	1.186,92	
12/12/2018	13359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 130 do empenho 1722 da despesa orçamentária 93.		1.186,92
12/12/2018	13359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 130 do empenho 1722 da despesa orçamentária 93.	1.186,92	
12/12/2018	13360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 131 do empenho 2112 da despesa orçamentária 22.		451,75
12/12/2018	13360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 131 do empenho 2112 da despesa orçamentária 22.	451,75	
12/12/2018	13360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 131 do empenho 2112 da despesa orçamentária 22.		451,75
12/12/2018	13360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 131 do empenho 2112 da despesa orçamentária 22.	451,75	
12/12/2018	13361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 132 do empenho 44 da despesa orçamentária 77.		10.000,00
12/12/2018	13361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 132 do empenho 44 da despesa orçamentária 77.	10.000,00	
12/12/2018	13361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 132 do empenho 44 da despesa orçamentária 77.		10.000,00
12/12/2018	13361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 132 do empenho 44 da despesa orçamentária 77.	10.000,00	
12/12/2018	13362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 133 do empenho 38 da despesa orçamentária 93.		4.632,82
12/12/2018	13362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 133 do empenho 38 da despesa orçamentária 93.	4.632,82	
12/12/2018	13362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 133 do empenho 38 da despesa orçamentária 93.		4.632,82
12/12/2018	13362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 133 do empenho 38 da despesa orçamentária 93.	4.632,82	
12/12/2018	13363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 134 do empenho 2259 da despesa orçamentária 119.		11.020,77
12/12/2018	13363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 134 do empenho 2259 da despesa orçamentária 119.	11.020,77	
12/12/2018	13363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 134 do empenho 2259 da despesa orçamentária 119.		11.020,77
			A TRANSPORTAR:	9.881.450,07	9.892.470,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.881.450,07	9.892.470,84
12/12/2018	13363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 134 do empenho 2259 da despesa orçamentária 119.	11.020,77	
12/12/2018	13364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 135 do empenho 36 da despesa orçamentária 93.		5.089,97
12/12/2018	13364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 135 do empenho 36 da despesa orçamentária 93.	5.089,97	
12/12/2018	13364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 135 do empenho 36 da despesa orçamentária 93.		5.089,97
12/12/2018	13364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 135 do empenho 36 da despesa orçamentária 93.	5.089,97	
12/12/2018	13365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 136 do empenho 37 da despesa orçamentária 52.		364,71
12/12/2018	13365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 136 do empenho 37 da despesa orçamentária 52.	364,71	
12/12/2018	13365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 136 do empenho 37 da despesa orçamentária 52.		364,71
12/12/2018	13365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 136 do empenho 37 da despesa orçamentária 52.	364,71	
12/12/2018	13366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 137 do empenho 35 da despesa orçamentária 7.		962,17
12/12/2018	13366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 137 do empenho 35 da despesa orçamentária 7.	962,17	
12/12/2018	13366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 137 do empenho 35 da despesa orçamentária 7.		962,17
12/12/2018	13366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 137 do empenho 35 da despesa orçamentária 7.	962,17	
12/12/2018	13367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 CASA DO MDF SAO LOURENCO COMERCIO DE MATERIAIS PAR	Liquidação 4309 do empenho 2289.		340,00
12/12/2018	13367	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4309 do empenho 2289.	340,00	
12/12/2018	13367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4309 do empenho 2289.	340,00	
12/12/2018	13367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4309 do empenho 2289.		340,00
12/12/2018	13367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4309 do empenho 2289.	340,00	
12/12/2018	13367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4309 do empenho 2289.		340,00
12/12/2018	13368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 4310 do empenho 50.		65,00
12/12/2018	13368	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4310 do empenho 50.	65,00	
12/12/2018	13368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4310 do empenho 50.	65,00	
12/12/2018	13368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4310 do empenho 50.		65,00
12/12/2018	13368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4310 do empenho 50.	65,00	
12/12/2018	13368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4310 do empenho 50.		65,00
			A TRANSPORTAR:	9.906.519,54	9.906.519,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.906.519,54	9.906.519,54
12/12/2018	13369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 4311 do empenho 50.		65,00
12/12/2018	13369	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4311 do empenho 50.	65,00	
12/12/2018	13369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4311 do empenho 50.	65,00	
12/12/2018	13369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4311 do empenho 50.		65,00
12/12/2018	13369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4311 do empenho 50.	65,00	
12/12/2018	13369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4311 do empenho 50.		65,00
12/12/2018	13370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 4312 do empenho 50.		65,00
12/12/2018	13370	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4312 do empenho 50.	65,00	
12/12/2018	13370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4312 do empenho 50.	65,00	
12/12/2018	13370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4312 do empenho 50.		65,00
12/12/2018	13370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4312 do empenho 50.	65,00	
12/12/2018	13370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4312 do empenho 50.		65,00
12/12/2018	13371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 4313 do empenho 1918.		65,00
12/12/2018	13371	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4313 do empenho 1918.	65,00	
12/12/2018	13371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4313 do empenho 1918.	65,00	
12/12/2018	13371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4313 do empenho 1918.		65,00
12/12/2018	13371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4313 do empenho 1918.	65,00	
12/12/2018	13371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4313 do empenho 1918.		65,00
12/12/2018	13372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 4314 do empenho 1918.		258,80
12/12/2018	13372	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4314 do empenho 1918.	258,80	
12/12/2018	13372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4314 do empenho 1918.	258,80	
12/12/2018	13372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4314 do empenho 1918.		258,80
12/12/2018	13372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4314 do empenho 1918.	258,80	
12/12/2018	13372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4314 do empenho 1918.		258,80
12/12/2018	13373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 4315 do empenho 2323.		140,59
12/12/2018	13373	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4315 do empenho 2323.	140,59	
			A TRANSPORTAR:	9.908.021,53	9.908.021,53

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 181

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.908.021,53	9.908.021,53
12/12/2018	13373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4315 do empenho 2323.	140,59	
12/12/2018	13373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4315 do empenho 2323.		140,59
12/12/2018	13373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4315 do empenho 2323.	140,59	
12/12/2018	13373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4315 do empenho 2323.		140,59
12/12/2018	13374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 4316 do empenho 2110.		268,87
12/12/2018	13374	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4316 do empenho 2110.	268,87	
12/12/2018	13374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4316 do empenho 2110.	268,87	
12/12/2018	13374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4316 do empenho 2110.		268,87
12/12/2018	13374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4316 do empenho 2110.	268,87	
12/12/2018	13374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4316 do empenho 2110.		268,87
12/12/2018	13375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 4317 do empenho 2324.		11,87
12/12/2018	13375	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4317 do empenho 2324.	11,87	
12/12/2018	13375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4317 do empenho 2324.	11,87	
12/12/2018	13375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4317 do empenho 2324.		11,87
12/12/2018	13375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4317 do empenho 2324.	11,87	
12/12/2018	13375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4317 do empenho 2324.		11,87
12/12/2018	13376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 4318 do empenho 2324.		658,27
12/12/2018	13376	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4318 do empenho 2324.	658,27	
12/12/2018	13376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4318 do empenho 2324.	658,27	
12/12/2018	13376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4318 do empenho 2324.		658,27
12/12/2018	13376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4318 do empenho 2324.	658,27	
12/12/2018	13376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4318 do empenho 2324.		658,27
12/12/2018	13377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 4319 do empenho 1722.		863,21
12/12/2018	13377	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4319 do empenho 1722.	863,21	
12/12/2018	13377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4319 do empenho 1722.	863,21	
12/12/2018	13377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4319 do empenho 1722.		863,21
			A TRANSPORTAR:	9.912.846,16	9.912.846,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.912.846,16	9.912.846,16
12/12/2018	13377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4319 do empenho 1722.	863,21	
12/12/2018	13377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4319 do empenho 1722.		863,21
12/12/2018	13378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 4320 do empenho 1722.		65,00
12/12/2018	13378	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4320 do empenho 1722.	65,00	
12/12/2018	13378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4320 do empenho 1722.	65,00	
12/12/2018	13378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4320 do empenho 1722.		65,00
12/12/2018	13378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4320 do empenho 1722.	65,00	
12/12/2018	13378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4320 do empenho 1722.		65,00
12/12/2018	13379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 4321 do empenho 1722.		130,00
12/12/2018	13379	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4321 do empenho 1722.	130,00	
12/12/2018	13379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4321 do empenho 1722.	130,00	
12/12/2018	13379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4321 do empenho 1722.		130,00
12/12/2018	13379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4321 do empenho 1722.	130,00	
12/12/2018	13379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4321 do empenho 1722.		130,00
12/12/2018	13380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 4322 do empenho 1722.		65,00
12/12/2018	13380	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4322 do empenho 1722.	65,00	
12/12/2018	13380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4322 do empenho 1722.	65,00	
12/12/2018	13380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4322 do empenho 1722.		65,00
12/12/2018	13380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4322 do empenho 1722.	65,00	
12/12/2018	13380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4322 do empenho 1722.		65,00
12/12/2018	13381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 4323 do empenho 1722.		65,00
12/12/2018	13381	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4323 do empenho 1722.	65,00	
12/12/2018	13381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4323 do empenho 1722.	65,00	
12/12/2018	13381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4323 do empenho 1722.		65,00
12/12/2018	13381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4323 do empenho 1722.	65,00	
			A TRANSPORTAR:	9.914.684,37	9.914.619,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.914.684,37	9.914.619,37
12/12/2018	13381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4323 do empenho 1722.		65,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2018	13382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 4324 do empenho 2111.		130,01
12/12/2018	13382	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4324 do empenho 2111.	130,01	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
12/12/2018	13382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4324 do empenho 2111.	130,01	
12/12/2018	13382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4324 do empenho 2111.		130,01
12/12/2018	13382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4324 do empenho 2111.	130,01	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/12/2018	13382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4324 do empenho 2111.		130,01
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2018	13383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 4325 do empenho 2111.		65,00
12/12/2018	13383	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4325 do empenho 2111.	65,00	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
12/12/2018	13383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4325 do empenho 2111.	65,00	
12/12/2018	13383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4325 do empenho 2111.		65,00
12/12/2018	13383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4325 do empenho 2111.	65,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/12/2018	13383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4325 do empenho 2111.		65,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2018	13384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 4326 do empenho 2111.		1.140,50
12/12/2018	13384	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4326 do empenho 2111.	1.140,50	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
12/12/2018	13384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4326 do empenho 2111.	1.140,50	
12/12/2018	13384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4326 do empenho 2111.		1.140,50
12/12/2018	13384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4326 do empenho 2111.	1.140,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/12/2018	13384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4326 do empenho 2111.		1.140,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2018	13385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 4327 do empenho 2325.		930,81
12/12/2018	13385	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4327 do empenho 2325.	930,81	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
12/12/2018	13385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4327 do empenho 2325.	930,81	
12/12/2018	13385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4327 do empenho 2325.		930,81
12/12/2018	13385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4327 do empenho 2325.	930,81	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/12/2018	13385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4327 do empenho 2325.		930,81
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2018	13386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 4328 do empenho 51.		65,00
			A TRANSPORTAR:	9.921.483,33	9.921.548,33

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 184

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.921.483,33	9.921.548,33
12/12/2018	13386	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4328 do empenho 51.	65,00	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
12/12/2018	13386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4328 do empenho 51.	65,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/12/2018	13386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4328 do empenho 51.		65,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/12/2018	13386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4328 do empenho 51.	65,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/12/2018	13386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4328 do empenho 51.		65,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2018	13387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 4329 do empenho 51.		54,14
12/12/2018	13387	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4329 do empenho 51.	54,14	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
12/12/2018	13387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4329 do empenho 51.	54,14	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/12/2018	13387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4329 do empenho 51.		54,14
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/12/2018	13387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4329 do empenho 51.	54,14	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/12/2018	13387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4329 do empenho 51.		54,14
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2018	13388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 4330 do empenho 2326.		10,86
12/12/2018	13388	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4330 do empenho 2326.	10,86	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
12/12/2018	13388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4330 do empenho 2326.	10,86	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/12/2018	13388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4330 do empenho 2326.		10,86
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/12/2018	13388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4330 do empenho 2326.	10,86	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/12/2018	13388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4330 do empenho 2326.		10,86
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2018	13389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO	Liquidação 4331 do empenho 2138.		842,00
		DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S			
12/12/2018	13389	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000	Liquidação 4331 do empenho 2138.	842,00	
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
12/12/2018	13389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4331 do empenho 2138.	842,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/12/2018	13389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4331 do empenho 2138.		842,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/12/2018	13389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4331 do empenho 2138.	842,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/12/2018	13389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4331 do empenho 2138.		842,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2018	13390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO	Liquidação 4332 do empenho 435.		842,00
		DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S			
			A TRANSPORTAR:	9.924.399,33	9.925.241,33



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 185

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.924.399,33	9.925.241,33
12/12/2018	13390	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação 4332 do empenho 435.	842,00	
12/12/2018	13390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4332 do empenho 435.	842,00	
12/12/2018	13390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4332 do empenho 435.		842,00
12/12/2018	13390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4332 do empenho 435.	842,00	
12/12/2018	13390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4332 do empenho 435.		842,00
12/12/2018	13391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Liquidação 4333 do empenho 2139.		342,00
12/12/2018	13391	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação 4333 do empenho 2139.	342,00	
12/12/2018	13391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4333 do empenho 2139.	342,00	
12/12/2018	13391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4333 do empenho 2139.		342,00
12/12/2018	13391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4333 do empenho 2139.	342,00	
12/12/2018	13391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4333 do empenho 2139.		342,00
12/12/2018	13392	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4338 do empenho 2084.	1.424,86	
12/12/2018	13392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 4338 do empenho 2084.		1.424,86
12/12/2018	13392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4338 do empenho 2084.	1.424,86	
12/12/2018	13392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4338 do empenho 2084.		1.424,86
12/12/2018	13392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4338 do empenho 2084.	1.424,86	
12/12/2018	13392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4338 do empenho 2084.		1.424,86
12/12/2018	13393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Liquidação 4344 do empenho 2288.		1.151,31
12/12/2018	13393	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4344 do empenho 2288.	1.151,31	
12/12/2018	13393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4344 do empenho 2288.	1.151,31	
12/12/2018	13393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4344 do empenho 2288.		1.151,31
12/12/2018	13393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4344 do empenho 2288.	1.151,31	
12/12/2018	13393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4344 do empenho 2288.		1.151,31
12/12/2018	13394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Liquidação 4345 do empenho 2287.		541,45
12/12/2018	13394	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4345 do empenho 2287.	541,45	
12/12/2018	13394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4345 do empenho 2287.	541,45	
			A TRANSPORTAR:	9.936.762,74	9.936.221,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.936.762,74	9.936.221,29
12/12/2018	13394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4345 do empenho 2287.		541,45
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/12/2018	13394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4345 do empenho 2287.	541,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/12/2018	13394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4345 do empenho 2287.		541,45
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2018	13395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 4346 do empenho 2284.		2.578,05
		MECANICA ROMANOS LTDA ME			
12/12/2018	13395	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 4346 do empenho 2284.	2.578,05	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
12/12/2018	13395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4346 do empenho 2284.	2.578,05	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/12/2018	13395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4346 do empenho 2284.		2.578,05
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/12/2018	13395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4346 do empenho 2284.	2.578,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/12/2018	13395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4346 do empenho 2284.		2.578,05
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2018	13396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 4347 do empenho 2285.		1.173,00
		MECANICA ROMANOS LTDA ME			
12/12/2018	13396	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 4347 do empenho 2285.	1.173,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
12/12/2018	13396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4347 do empenho 2285.	1.173,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/12/2018	13396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4347 do empenho 2285.		1.173,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/12/2018	13396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4347 do empenho 2285.	1.173,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/12/2018	13396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4347 do empenho 2285.		1.173,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2018	13397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 4348 do empenho 2286.		1.000,45
		MECANICA ROMANOS LTDA ME			
12/12/2018	13397	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 4348 do empenho 2286.	1.000,45	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
12/12/2018	13397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4348 do empenho 2286.	1.000,45	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/12/2018	13397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4348 do empenho 2286.		1.000,45
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/12/2018	13397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4348 do empenho 2286.	1.000,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/12/2018	13397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4348 do empenho 2286.		1.000,45
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2018	13398	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 4350 do empenho 2291.	400,00	
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			
12/12/2018	13398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 4350 do empenho 2291.		400,00
		SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M			
12/12/2018	13398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4350 do empenho 2291.	400,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/12/2018	13398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4350 do empenho 2291.		400,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	9.952.358,69	9.952.358,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.952.358,69	9.952.358,69
12/12/2018	13398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4350 do empenho 2291.	400,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/12/2018	13398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4350 do empenho 2291.		400,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2018	13399	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Anulação 26 da liquidação 4219.		1.402,84
12/12/2018	13399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Anulação 26 da liquidação 4219.	1.402,84	
12/12/2018	13399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 26 da liquidação 4219.		1.402,84
12/12/2018	13399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 26 da liquidação 4219.	1.402,84	
12/12/2018	13399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 26 da liquidação 4219.		1.402,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/12/2018	13399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 26 da liquidação 4219.	1.402,84	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2018	13400	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Anulação 27 da liquidação 4218.		12.852,88
12/12/2018	13400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Anulação 27 da liquidação 4218.	12.852,88	
12/12/2018	13400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 27 da liquidação 4218.		12.852,88
12/12/2018	13400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 27 da liquidação 4218.	12.852,88	
12/12/2018	13400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 27 da liquidação 4218.		12.852,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/12/2018	13400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 27 da liquidação 4218.	12.852,88	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2018	13401	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4618 .		14.437,28
12/12/2018	13401	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 4618 do empenho 2293.	14.437,28	
12/12/2018	13401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4618 do empenho 2293.	14.437,28	
12/12/2018	13401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4618 do empenho 2293.		14.437,28
12/12/2018	13401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4618 .	14.437,28	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2018	13401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4618 .		14.437,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/12/2018	13402	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4619 .		41.011,76
12/12/2018	13402	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 4619 do empenho 2294.	41.011,76	
12/12/2018	13402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4619 do empenho 2294.	41.011,76	
12/12/2018	13402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4619 do empenho 2294.		41.011,76
12/12/2018	13402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4619 .	41.011,76	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2018	13402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4619 .		41.011,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/12/2018	13403	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 4620 .		35.080,89
			A TRANSPORTAR:	10.161.872,97	10.196.953,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.161.872,97	10.196.953,86
12/12/2018	13403	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 4620 do empenho 2295.	35.080,89	
12/12/2018	13403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4620 do empenho 2295.	35.080,89	
12/12/2018	13403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4620 do empenho 2295.		35.080,89
12/12/2018	13403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4620 .	35.080,89	
12/12/2018	13403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4620 .		35.080,89
12/12/2018	13404	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4621 .		8.647,05
12/12/2018	13404	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 4621 do empenho 2296.	8.647,05	
12/12/2018	13404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4621 do empenho 2296.	8.647,05	
12/12/2018	13404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4621 do empenho 2296.		8.647,05
12/12/2018	13404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4621 .	8.647,05	
12/12/2018	13404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4621 .		8.647,05
12/12/2018	13405	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 4622 .		35.393,68
12/12/2018	13405	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 4622 do empenho 2297.	35.393,68	
12/12/2018	13405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4622 do empenho 2297.	35.393,68	
12/12/2018	13405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4622 do empenho 2297.		35.393,68
12/12/2018	13405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4622 .	35.393,68	
12/12/2018	13405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4622 .		35.393,68
12/12/2018	13406	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 4623 .		15.222,83
12/12/2018	13406	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 4623 do empenho 2298.	15.222,83	
12/12/2018	13406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4623 do empenho 2298.	15.222,83	
12/12/2018	13406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4623 do empenho 2298.		15.222,83
12/12/2018	13406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4623 .	15.222,83	
12/12/2018	13406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4623 .		15.222,83
12/12/2018	13407	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4624 .		14.113,79
12/12/2018	13407	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 4624 do empenho 2299.	14.113,79	
12/12/2018	13407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4624 do empenho 2299.	14.113,79	
12/12/2018	13407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4624 do empenho 2299.		14.113,79
			A TRANSPORTAR:	10.473.133,90	10.473.133,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.473.133,90	10.473.133,90
12/12/2018	13407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4624 .	14.113,79	
12/12/2018	13407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4624 .		14.113,79
12/12/2018	13408	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 4625 .		27.495,60
12/12/2018	13408	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 4625 do empenho 2300.	27.495,60	
12/12/2018	13408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4625 do empenho 2300.	27.495,60	
12/12/2018	13408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4625 do empenho 2300.		27.495,60
12/12/2018	13408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4625 .	27.495,60	
12/12/2018	13408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4625 .		27.495,60
12/12/2018	13409	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 4626 .		5.907,21
12/12/2018	13409	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 4626 do empenho 2301.	5.907,21	
12/12/2018	13409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4626 do empenho 2301.	5.907,21	
12/12/2018	13409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4626 do empenho 2301.		5.907,21
12/12/2018	13409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4626 .	5.907,21	
12/12/2018	13409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4626 .		5.907,21
12/12/2018	13410	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4627 .		8.001,11
12/12/2018	13410	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 4627 do empenho 2302.	8.001,11	
12/12/2018	13410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4627 do empenho 2302.	8.001,11	
12/12/2018	13410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4627 do empenho 2302.		8.001,11
12/12/2018	13410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4627 .	8.001,11	
12/12/2018	13410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4627 .		8.001,11
12/12/2018	13411	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4628 .		9.145,82
12/12/2018	13411	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 4628 do empenho 2303.	9.145,82	
12/12/2018	13411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4628 do empenho 2303.	9.145,82	
12/12/2018	13411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4628 do empenho 2303.		9.145,82
12/12/2018	13411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4628 .	9.145,82	
12/12/2018	13411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4628 .		9.145,82
12/12/2018	13412	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4629 .		4.453,52
			A TRANSPORTAR:	10.638.896,91	10.643.350,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.638.896,91	10.643.350,43
12/12/2018	13412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 4629 do empenho 2304.	4.453,52	
12/12/2018	13412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4629 do empenho 2304.	4.453,52	
12/12/2018	13412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4629 do empenho 2304.		4.453,52
12/12/2018	13412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4629 .	4.453,52	
12/12/2018	13412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4629 .		4.453,52
12/12/2018	13413	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4630 .		18.080,44
12/12/2018	13413	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 4630 do empenho 2305.	18.080,44	
12/12/2018	13413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4630 do empenho 2305.	18.080,44	
12/12/2018	13413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4630 do empenho 2305.		18.080,44
12/12/2018	13413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4630 .	18.080,44	
12/12/2018	13413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4630 .		18.080,44
12/12/2018	13414	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4631 .		38.460,56
12/12/2018	13414	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 4631 do empenho 2306.	38.460,56	
12/12/2018	13414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4631 do empenho 2306.	38.460,56	
12/12/2018	13414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4631 do empenho 2306.		38.460,56
12/12/2018	13414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4631 .	38.460,56	
12/12/2018	13414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4631 .		38.460,56
12/12/2018	13415	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4632 .		2.237,48
12/12/2018	13415	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 4632 do empenho 2307.	2.237,48	
12/12/2018	13415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4632 do empenho 2307.	2.237,48	
12/12/2018	13415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4632 do empenho 2307.		2.237,48
12/12/2018	13415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4632 .	2.237,48	
12/12/2018	13415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4632 .		2.237,48
12/12/2018	13416	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4633 .		808,38
12/12/2018	13416	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 4633 do empenho 2308.	808,38	
12/12/2018	13416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4633 do empenho 2308.	808,38	
12/12/2018	13416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4633 do empenho 2308.		808,38
			A TRANSPORTAR:	10.830.209,67	10.830.209,67

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 191

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.830.209,67	10.830.209,67
12/12/2018	13416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4633 .	808,38	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2018	13416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4633 .		808,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/12/2018	13417	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4638 .		3.786,27
		MOVIMENTO 236-4			
12/12/2018	13417	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 4638 do empenho 2309.	3.786,27	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
12/12/2018	13417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4638 do empenho 2309.	3.786,27	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/12/2018	13417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4638 do empenho 2309.		3.786,27
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/12/2018	13417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4638 .	3.786,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2018	13417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4638 .		3.786,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/12/2018	13418	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4639 .		9.764,00
		MOVIMENTO 236-4			
12/12/2018	13418	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 4639 do empenho 2310.	9.764,00	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
12/12/2018	13418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4639 do empenho 2310.	9.764,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/12/2018	13418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4639 do empenho 2310.		9.764,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/12/2018	13418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4639 .	9.764,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2018	13418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4639 .		9.764,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/12/2018	13419	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) O.P. 4640 .		8.042,83
		Fundeb - Cta Educação			
12/12/2018	13419	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 4640 do empenho 2311.	8.042,83	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
12/12/2018	13419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4640 do empenho 2311.	8.042,83	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/12/2018	13419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4640 do empenho 2311.		8.042,83
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/12/2018	13419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4640 .	8.042,83	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2018	13419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4640 .		8.042,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/12/2018	13420	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4641 .		1.950,28
		MOVIMENTO 236-4			
12/12/2018	13420	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 4641 do empenho 2312.	1.950,28	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
12/12/2018	13420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4641 do empenho 2312.	1.950,28	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/12/2018	13420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4641 do empenho 2312.		1.950,28
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/12/2018	13420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4641 .	1.950,28	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2018	13420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4641 .		1.950,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/12/2018	13421	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) O.P. 4642 .		7.732,25
		Fundeb - Cta Educação			
			A TRANSPORTAR:	10.901.648,19	10.909.380,44

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 192

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.901.648,19	10.909.380,44
12/12/2018	13421	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 4642 do empenho 2313.	7.732,25	
12/12/2018	13421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4642 do empenho 2313.	7.732,25	
12/12/2018	13421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4642 do empenho 2313.		7.732,25
12/12/2018	13421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4642 .	7.732,25	
12/12/2018	13421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4642 .		7.732,25
12/12/2018	13422	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 4643 .		3.119,50
12/12/2018	13422	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 4643 do empenho 2314.	3.119,50	
12/12/2018	13422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4643 do empenho 2314.	3.119,50	
12/12/2018	13422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4643 do empenho 2314.		3.119,50
12/12/2018	13422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4643 .	3.119,50	
12/12/2018	13422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4643 .		3.119,50
12/12/2018	13423	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4644 .		3.256,11
12/12/2018	13423	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 4644 do empenho 2315.	3.256,11	
12/12/2018	13423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4644 do empenho 2315.	3.256,11	
12/12/2018	13423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4644 do empenho 2315.		3.256,11
12/12/2018	13423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4644 .	3.256,11	
12/12/2018	13423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4644 .		3.256,11
12/12/2018	13424	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 4645 .		6.574,39
12/12/2018	13424	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 4645 do empenho 2316.	6.574,39	
12/12/2018	13424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4645 do empenho 2316.	6.574,39	
12/12/2018	13424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4645 do empenho 2316.		6.574,39
12/12/2018	13424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4645 .	6.574,39	
12/12/2018	13424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4645 .		6.574,39
12/12/2018	13425	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 4646 .		751,16
12/12/2018	13425	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 4646 do empenho 2317.	751,16	
12/12/2018	13425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4646 do empenho 2317.	751,16	
12/12/2018	13425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4646 do empenho 2317.		751,16
			A TRANSPORTAR:	10.965.197,26	10.965.197,26



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.965.197,26	10.965.197,26
12/12/2018	13425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4646 .	751,16	
12/12/2018	13425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4646 .		751,16
12/12/2018	13426	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4647 .		1.685,85
12/12/2018	13426	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 4647 do empenho 2318.	1.685,85	
12/12/2018	13426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4647 do empenho 2318.	1.685,85	
12/12/2018	13426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4647 do empenho 2318.		1.685,85
12/12/2018	13426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4647 .	1.685,85	
12/12/2018	13426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4647 .		1.685,85
12/12/2018	13427	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4648 .		2.097,22
12/12/2018	13427	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 4648 do empenho 2319.	2.097,22	
12/12/2018	13427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4648 do empenho 2319.	2.097,22	
12/12/2018	13427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4648 do empenho 2319.		2.097,22
12/12/2018	13427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4648 .	2.097,22	
12/12/2018	13427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4648 .		2.097,22
12/12/2018	13428	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4649 .		986,63
12/12/2018	13428	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 4649 do empenho 2320.	986,63	
12/12/2018	13428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4649 do empenho 2320.	986,63	
12/12/2018	13428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4649 do empenho 2320.		986,63
12/12/2018	13428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4649 .	986,63	
12/12/2018	13428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4649 .		986,63
12/12/2018	13429	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4650 .		4.229,45
12/12/2018	13429	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 4650 do empenho 2321.	4.229,45	
12/12/2018	13429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4650 do empenho 2321.	4.229,45	
12/12/2018	13429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4650 do empenho 2321.		4.229,45
12/12/2018	13429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4650 .	4.229,45	
12/12/2018	13429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4650 .		4.229,45
12/12/2018	13430	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4651 .		8.779,93
			A TRANSPORTAR:	10.992.945,87	11.001.725,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.992.945,87	11.001.725,80
12/12/2018	13430	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 4651 do empenho 2322.	8.779,93	
12/12/2018	13430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4651 do empenho 2322.	8.779,93	
12/12/2018	13430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4651 do empenho 2322.		8.779,93
12/12/2018	13430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4651 .	8.779,93	
12/12/2018	13430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4651 .		8.779,93
12/12/2018	13431	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4652 OB 229.		162,08
12/12/2018	13431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 4652 do empenho 1523.	162,08	
12/12/2018	13431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4652 do empenho 1523.	162,08	
12/12/2018	13431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4652 do empenho 1523.		162,08
12/12/2018	13431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4652 OB 229.	162,08	
12/12/2018	13431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4652 OB 229.		162,08
12/12/2018	13432	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4653 OB 228.		340,00
12/12/2018	13432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 CASA DO MDF SAO LOURENCO COMERCIO DE MATERIAIS PAR	Pagamento da O.P. 4653 do empenho 2289.	340,00	
12/12/2018	13432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4653 do empenho 2289.	340,00	
12/12/2018	13432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4653 do empenho 2289.		340,00
12/12/2018	13432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4653 OB 228.	340,00	
12/12/2018	13432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4653 OB 228.		340,00
12/12/2018	13433	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4654 OB 229.		65,00
12/12/2018	13433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 4654 do empenho 50.	65,00	
12/12/2018	13433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4654 do empenho 50.	65,00	
12/12/2018	13433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4654 do empenho 50.		65,00
12/12/2018	13433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4654 OB 229.	65,00	
12/12/2018	13433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4654 OB 229.		65,00
12/12/2018	13434	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4655 OB 229.		65,00
12/12/2018	13434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 4655 do empenho 50.	65,00	
12/12/2018	13434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4655 do empenho 50.	65,00	
12/12/2018	13434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4655 do empenho 50.		65,00
12/12/2018	13434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4655 OB 229.	65,00	
			A TRANSPORTAR:	11.021.181,90	11.021.116,90

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 195

## LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.021.181,90	11.021.116,90
12/12/2018	13434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4655 OB 229.		65,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/12/2018	13435	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4656 OB 229.		65,00
		MOVIMENTO 236-4			
12/12/2018	13435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 4656 do empenho 50.	65,00	
12/12/2018	13435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4656 do empenho 50.	65,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/12/2018	13435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4656 do empenho 50.		65,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/12/2018	13435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4656 OB 229.	65,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2018	13435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4656 OB 229.		65,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/12/2018	13436	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4657 OB 229.		65,00
		MOVIMENTO 236-4			
12/12/2018	13436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 4657 do empenho 1918.	65,00	
12/12/2018	13436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4657 do empenho 1918.	65,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/12/2018	13436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4657 do empenho 1918.		65,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/12/2018	13436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4657 OB 229.	65,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2018	13436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4657 OB 229.		65,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/12/2018	13437	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4658 OB 229.		258,80
		MOVIMENTO 236-4			
12/12/2018	13437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 4658 do empenho 1918.	258,80	
12/12/2018	13437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4658 do empenho 1918.	258,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/12/2018	13437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4658 do empenho 1918.		258,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/12/2018	13437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4658 OB 229.	258,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2018	13437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4658 OB 229.		258,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/12/2018	13438	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4659 OB 229.		140,59
		MOVIMENTO 236-4			
12/12/2018	13438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 4659 do empenho 2323.	140,59	
12/12/2018	13438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4659 do empenho 2323.	140,59	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/12/2018	13438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4659 do empenho 2323.		140,59
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/12/2018	13438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4659 OB 229.	140,59	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2018	13438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4659 OB 229.		140,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/12/2018	13439	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4660 OB 229.		268,87
		MOVIMENTO 236-4			
12/12/2018	13439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 4660 do empenho 2110.	268,87	
12/12/2018	13439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4660 do empenho 2110.	268,87	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/12/2018	13439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4660 do empenho 2110.		268,87
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	11.023.307,81	11.023.307,81

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 196

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.023.307,81	11.023.307,81
12/12/2018	13439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4660 OB 229.	268,87	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2018	13439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4660 OB 229.		268,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/12/2018	13440	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4661 OB 229.		11,87
		MOVIMENTO 236-4			
12/12/2018	13440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 4661 do empenho 2324.	11,87	
12/12/2018	13440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4661 do empenho 2324.	11,87	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/12/2018	13440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4661 do empenho 2324.		11,87
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/12/2018	13440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4661 OB 229.	11,87	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2018	13440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4661 OB 229.		11,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/12/2018	13441	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4662 OB 229.		658,27
		MOVIMENTO 236-4			
12/12/2018	13441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 4662 do empenho 2324.	658,27	
12/12/2018	13441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4662 do empenho 2324.	658,27	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/12/2018	13441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4662 do empenho 2324.		658,27
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/12/2018	13441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4662 OB 229.	658,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2018	13441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4662 OB 229.		658,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/12/2018	13442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4663 OB 229.		863,21
		MOVIMENTO 236-4			
12/12/2018	13442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 4663 do empenho 1722.	863,21	
12/12/2018	13442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4663 do empenho 1722.	863,21	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/12/2018	13442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4663 do empenho 1722.		863,21
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/12/2018	13442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4663 OB 229.	863,21	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2018	13442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4663 OB 229.		863,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/12/2018	13443	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4664 OB 229.		65,00
		MOVIMENTO 236-4			
12/12/2018	13443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 4664 do empenho 1722.	65,00	
12/12/2018	13443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4664 do empenho 1722.	65,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/12/2018	13443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4664 do empenho 1722.		65,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/12/2018	13443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4664 OB 229.	65,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2018	13443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4664 OB 229.		65,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/12/2018	13444	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4665 OB 229.		130,00
		MOVIMENTO 236-4			
12/12/2018	13444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 4665 do empenho 1722.	130,00	
			A TRANSPORTAR:	11.028.501,73	11.028.501,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.028.501,73	11.028.501,73
12/12/2018	13444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4665 do empenho 1722.	130,00	
12/12/2018	13444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4665 do empenho 1722.		130,00
12/12/2018	13444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4665 OB 229.	130,00	
12/12/2018	13444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4665 OB 229.		130,00
12/12/2018	13445	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4666 OB 229.		65,00
12/12/2018	13445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 4666 do empenho 1722.	65,00	
12/12/2018	13445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4666 do empenho 1722.	65,00	
12/12/2018	13445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4666 do empenho 1722.		65,00
12/12/2018	13445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4666 OB 229.	65,00	
12/12/2018	13445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4666 OB 229.		65,00
12/12/2018	13446	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4667 OB 229.		65,00
12/12/2018	13446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 4667 do empenho 1722.	65,00	
12/12/2018	13446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4667 do empenho 1722.	65,00	
12/12/2018	13446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4667 do empenho 1722.		65,00
12/12/2018	13446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4667 OB 229.	65,00	
12/12/2018	13446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4667 OB 229.		65,00
12/12/2018	13447	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4668 OB 229.		130,01
12/12/2018	13447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 4668 do empenho 2111.	130,01	
12/12/2018	13447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4668 do empenho 2111.	130,01	
12/12/2018	13447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4668 do empenho 2111.		130,01
12/12/2018	13447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4668 OB 229.	130,01	
12/12/2018	13447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4668 OB 229.		130,01
12/12/2018	13448	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4669 OB 229.		65,00
12/12/2018	13448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 4669 do empenho 2111.	65,00	
12/12/2018	13448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4669 do empenho 2111.	65,00	
12/12/2018	13448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4669 do empenho 2111.		65,00
12/12/2018	13448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4669 OB 229.	65,00	
12/12/2018	13448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4669 OB 229.		65,00
			A TRANSPORTAR:	11.029.736,76	11.029.736,76

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 198

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.029.736,76	11.029.736,76
12/12/2018	13449	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4670 OB 229.		1.140,50
12/12/2018	13449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 4670 do empenho 2111.	1.140,50	
12/12/2018	13449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4670 do empenho 2111.	1.140,50	
12/12/2018	13449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4670 do empenho 2111.		1.140,50
12/12/2018	13449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4670 OB 229.	1.140,50	
12/12/2018	13449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4670 OB 229.		1.140,50
12/12/2018	13450	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4671 OB 229.		930,81
12/12/2018	13450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 4671 do empenho 2325.	930,81	
12/12/2018	13450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4671 do empenho 2325.	930,81	
12/12/2018	13450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4671 do empenho 2325.		930,81
12/12/2018	13450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4671 OB 229.	930,81	
12/12/2018	13450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4671 OB 229.		930,81
12/12/2018	13451	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4672 OB 229.		65,00
12/12/2018	13451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 4672 do empenho 51.	65,00	
12/12/2018	13451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4672 do empenho 51.	65,00	
12/12/2018	13451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4672 do empenho 51.		65,00
12/12/2018	13451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4672 OB 229.	65,00	
12/12/2018	13451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4672 OB 229.		65,00
12/12/2018	13452	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4673 OB 229.		54,14
12/12/2018	13452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 4673 do empenho 51.	54,14	
12/12/2018	13452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4673 do empenho 51.	54,14	
12/12/2018	13452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4673 do empenho 51.		54,14
12/12/2018	13452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4673 OB 229.	54,14	
12/12/2018	13452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4673 OB 229.		54,14
12/12/2018	13453	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4674 OB 229.		10,86
12/12/2018	13453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 4674 do empenho 2326.	10,86	
12/12/2018	13453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4674 do empenho 2326.	10,86	
12/12/2018	13453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4674 do empenho 2326.		10,86
12/12/2018	13453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4674 OB 229.	10,86	
			A TRANSPORTAR:	11.036.340,69	11.036.329,83

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 199

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.036.340,69	11.036.329,83
12/12/2018	13453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4674 OB 229.		10,86
12/12/2018	13454	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4538 OB 223.	1.402,84	
12/12/2018	13454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Anulação 25 de pagamento da O.P. 4538.		1.402,84
12/12/2018	13454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 25 de pagamento da O.P. 4538.		1.402,84
12/12/2018	13454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 25 de pagamento da O.P. 4538.	1.402,84	
12/12/2018	13454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		1.402,84
12/12/2018	13454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	1.402,84	
12/12/2018	13455	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4537 OB 223.	12.852,88	
12/12/2018	13455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Anulação 26 de pagamento da O.P. 4537.		12.852,88
12/12/2018	13455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 26 de pagamento da O.P. 4537.		12.852,88
12/12/2018	13455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 26 de pagamento da O.P. 4537.	12.852,88	
12/12/2018	13455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		12.852,88
12/12/2018	13455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	12.852,88	
			TOTAL DO DIA:	2.163.430,49	2.163.430,49
13/12/2018	13456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2335 da despesa orçamentária 51.	82,94	
13/12/2018	13456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2335 da despesa orçamentária 51.		82,94
13/12/2018	13456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2335 da despesa orçamentária 51.	82,94	
13/12/2018	13456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2335 da despesa orçamentária 51.		82,94
13/12/2018	13457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2336 da despesa orçamentária 22.	260,00	
13/12/2018	13457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2336 da despesa orçamentária 22.		260,00
13/12/2018	13457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2336 da despesa orçamentária 22.	260,00	
13/12/2018	13457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2336 da despesa orçamentária 22.		260,00
13/12/2018	13458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2337 da despesa orçamentária 93.	2.500,00	
13/12/2018	13458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2337 da despesa orçamentária 93.		2.500,00
13/12/2018	13458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2337 da despesa orçamentária 93.	2.500,00	
			A TRANSPORTAR:	11.084.793,73	11.082.293,73

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 200

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.084.793,73	11.082.293,73
13/12/2018	13458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2337 da despesa orçamentária 93.		2.500,00
13/12/2018	13459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2338 da despesa orçamentária 60.	3.265,81	
13/12/2018	13459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2338 da despesa orçamentária 60.		3.265,81
13/12/2018	13459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2338 da despesa orçamentária 60.	3.265,81	
13/12/2018	13459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2338 da despesa orçamentária 60.		3.265,81
13/12/2018	13460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2339 da despesa orçamentária 60.	1.078,73	
13/12/2018	13460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2339 da despesa orçamentária 60.		1.078,73
13/12/2018	13460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2339 da despesa orçamentária 60.	1.078,73	
13/12/2018	13460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2339 da despesa orçamentária 60.		1.078,73
13/12/2018	13461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2340 da despesa orçamentária 60.	2.974,03	
13/12/2018	13461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2340 da despesa orçamentária 60.		2.974,03
13/12/2018	13461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2340 da despesa orçamentária 60.	2.974,03	
13/12/2018	13461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2340 da despesa orçamentária 60.		2.974,03
13/12/2018	13462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2341 da despesa orçamentária 60.	1.806,69	
13/12/2018	13462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2341 da despesa orçamentária 60.		1.806,69
13/12/2018	13462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2341 da despesa orçamentária 60.	1.806,69	
13/12/2018	13462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2341 da despesa orçamentária 60.		1.806,69
13/12/2018	13463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SONIA MARA DA LUZ BOGONI	Liquidação 4343 do empenho 2292.		900,00
13/12/2018	13463	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4343 do empenho 2292.	900,00	
13/12/2018	13463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4343 do empenho 2292.	900,00	
13/12/2018	13463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4343 do empenho 2292.		900,00
13/12/2018	13463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4343 do empenho 2292.	900,00	
13/12/2018	13463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4343 do empenho 2292.		900,00
13/12/2018	13464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 4398 do empenho 2282.		479,05
13/12/2018	13464	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 4398 do empenho 2282.	479,05	
			A TRANSPORTAR:	11.106.223,30	11.106.223,30



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.106.223,30	11.106.223,30
13/12/2018	13464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4398 do empenho 2282.	479,05	
13/12/2018	13464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4398 do empenho 2282.		479,05
13/12/2018	13464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4398 do empenho 2282.	479,05	
13/12/2018	13464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4398 do empenho 2282.		479,05
13/12/2018	13465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 PERAZOLI E VERONA LTDA	Liquidação 4400 do empenho 1658.		15.480,00
13/12/2018	13465	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 4400 do empenho 1658.	15.480,00	
13/12/2018	13465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4400 do empenho 1658.	15.480,00	
13/12/2018	13465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4400 do empenho 1658.		15.480,00
13/12/2018	13465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4400 do empenho 1658.	15.480,00	
13/12/2018	13465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4400 do empenho 1658.		15.480,00
13/12/2018	13466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA	Liquidação 4401 do empenho 68.		421,61
13/12/2018	13466	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4401 do empenho 68.	421,61	
13/12/2018	13466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4401 do empenho 68.	421,61	
13/12/2018	13466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4401 do empenho 68.		421,61
13/12/2018	13466	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA	Execução contratual do contrato 4401 (núm. 68)	421,61	
13/12/2018	13466	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA	Execução contratual do contrato 4401 (núm. 68)		421,61
13/12/2018	13466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4401 do empenho 68.	421,61	
13/12/2018	13466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4401 do empenho 68.		421,61
13/12/2018	13467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME	Liquidação 4402 do empenho 2222.		760,00
13/12/2018	13467	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 4402 do empenho 2222.	760,00	
13/12/2018	13467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4402 do empenho 2222.	760,00	
13/12/2018	13467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4402 do empenho 2222.		760,00
13/12/2018	13467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4402 do empenho 2222.	760,00	
13/12/2018	13467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4402 do empenho 2222.		760,00
13/12/2018	13468	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 4578 do empenho 2133.	13.610,00	
			A TRANSPORTAR:	11.171.197,84	11.157.587,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.171.197,84	11.157.587,84
13/12/2018	13468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CB COM. LIVROS E BRINQ. BOFF	Liquidação 4578 do empenho 2133.		13.610,00
13/12/2018	13468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4578 do empenho 2133.	13.610,00	
13/12/2018	13468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4578 do empenho 2133.		13.610,00
13/12/2018	13468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4578 do empenho 2133.	13.610,00	
13/12/2018	13468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4578 do empenho 2133.		13.610,00
			TOTAL DO DIA:	119.309,99	119.309,99
14/12/2018	13469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2342 da despesa orçamentária 12.	317,96	
14/12/2018	13469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2342 da despesa orçamentária 12.		317,96
14/12/2018	13469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2342 da despesa orçamentária 12.	317,96	
14/12/2018	13469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2342 da despesa orçamentária 12.		317,96
14/12/2018	13470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2343 da despesa orçamentária 12.	766,80	
14/12/2018	13470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2343 da despesa orçamentária 12.		766,80
14/12/2018	13470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2343 da despesa orçamentária 12.	766,80	
14/12/2018	13470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2343 da despesa orçamentária 12.		766,80
14/12/2018	13471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2344 da despesa orçamentária 128.	331,04	
14/12/2018	13471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2344 da despesa orçamentária 128.		331,04
14/12/2018	13471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2344 da despesa orçamentária 128.	331,04	
14/12/2018	13471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2344 da despesa orçamentária 128.		331,04
14/12/2018	13472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2345 da despesa orçamentária 128.	144,00	
14/12/2018	13472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2345 da despesa orçamentária 128.		144,00
14/12/2018	13472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2345 da despesa orçamentária 128.	144,00	
14/12/2018	13472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2345 da despesa orçamentária 128.		144,00
14/12/2018	13473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2346 da despesa orçamentária 128.	731,15	
14/12/2018	13473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2346 da despesa orçamentária 128.		731,15
14/12/2018	13473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2346 da despesa orçamentária 128.	731,15	
			A TRANSPORTAR:	11.202.999,74	11.202.268,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.202.999,74	11.202.268,59
14/12/2018	13473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2346 da despesa orçamentária 128.		731,15
14/12/2018	13474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2347 da despesa orçamentária 128.	850,22	
14/12/2018	13474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2347 da despesa orçamentária 128.		850,22
14/12/2018	13474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2347 da despesa orçamentária 128.	850,22	
14/12/2018	13474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2347 da despesa orçamentária 128.		850,22
14/12/2018	13475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2348 da despesa orçamentária 27.	1.060,85	
14/12/2018	13475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2348 da despesa orçamentária 27.		1.060,85
14/12/2018	13475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2348 da despesa orçamentária 27.	1.060,85	
14/12/2018	13475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2348 da despesa orçamentária 27.		1.060,85
14/12/2018	13476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2349 da despesa orçamentária 93.	20.000,00	
14/12/2018	13476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2349 da despesa orçamentária 93.		20.000,00
14/12/2018	13476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2349 da despesa orçamentária 93.	20.000,00	
14/12/2018	13476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2349 da despesa orçamentária 93.		20.000,00
14/12/2018	13477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2350 da despesa orçamentária 51.	1.200,00	
14/12/2018	13477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2350 da despesa orçamentária 51.		1.200,00
14/12/2018	13477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2350 da despesa orçamentária 51.	1.200,00	
14/12/2018	13477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2350 da despesa orçamentária 51.		1.200,00
14/12/2018	13478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 145 do empenho 1305 da despesa orçamentária 60.		50,00
14/12/2018	13478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 145 do empenho 1305 da despesa orçamentária 60.	50,00	
14/12/2018	13478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 145 do empenho 1305 da despesa orçamentária 60.		50,00
14/12/2018	13478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 145 do empenho 1305 da despesa orçamentária 60.	50,00	
14/12/2018	13479	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4334 do empenho 2086.	7.487,43	
14/12/2018	13479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 4334 do empenho 2086.		7.487,43
14/12/2018	13479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4334 do empenho 2086.	7.487,43	
14/12/2018	13479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4334 do empenho 2086.		7.487,43
			A TRANSPORTAR:	11.264.296,74	11.264.296,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.264.296,74	11.264.296,74
14/12/2018	13479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4334 do empenho 2086.	7.487,43	
14/12/2018	13479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4334 do empenho 2086.		7.487,43
14/12/2018	13480	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4335 do empenho 2085.	1.676,35	
14/12/2018	13480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 4335 do empenho 2085.		1.676,35
14/12/2018	13480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4335 do empenho 2085.	1.676,35	
14/12/2018	13480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4335 do empenho 2085.		1.676,35
14/12/2018	13480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4335 do empenho 2085.	1.676,35	
14/12/2018	13480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4335 do empenho 2085.		1.676,35
14/12/2018	13481	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4336 do empenho 439.	347,44	
14/12/2018	13481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 4336 do empenho 439.		347,44
14/12/2018	13481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4336 do empenho 439.	347,44	
14/12/2018	13481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4336 do empenho 439.		347,44
14/12/2018	13481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4336 do empenho 439.	347,44	
14/12/2018	13481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4336 do empenho 439.		347,44
14/12/2018	13482	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4337 do empenho 445.	266,58	
14/12/2018	13482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 4337 do empenho 445.		266,58
14/12/2018	13482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4337 do empenho 445.	266,58	
14/12/2018	13482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4337 do empenho 445.		266,58
14/12/2018	13482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4337 do empenho 445.	266,58	
14/12/2018	13482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4337 do empenho 445.		266,58
14/12/2018	13483	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4339 do empenho 2255.	501,18	
14/12/2018	13483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 4339 do empenho 2255.		501,18
14/12/2018	13483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4339 do empenho 2255.	501,18	
14/12/2018	13483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4339 do empenho 2255.		501,18
14/12/2018	13483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4339 do empenho 2255.	501,18	
14/12/2018	13483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4339 do empenho 2255.		501,18
			A TRANSPORTAR:	11.280.158,82	11.280.158,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.280.158,82	11.280.158,82
14/12/2018	13484	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4340 do empenho 2257.	5.500,11	
14/12/2018	13484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 4340 do empenho 2257.		5.500,11
14/12/2018	13484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4340 do empenho 2257.	5.500,11	
14/12/2018	13484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4340 do empenho 2257.		5.500,11
14/12/2018	13484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4340 do empenho 2257.	5.500,11	
14/12/2018	13484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4340 do empenho 2257.		5.500,11
14/12/2018	13485	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4341 do empenho 2254.	3.651,15	
14/12/2018	13485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 4341 do empenho 2254.		3.651,15
14/12/2018	13485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4341 do empenho 2254.	3.651,15	
14/12/2018	13485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4341 do empenho 2254.		3.651,15
14/12/2018	13485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4341 do empenho 2254.	3.651,15	
14/12/2018	13485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4341 do empenho 2254.		3.651,15
14/12/2018	13486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 4351 do empenho 688.		20,23
14/12/2018	13486	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 4351 do empenho 688.	20,23	
14/12/2018	13486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4351 do empenho 688.	20,23	
14/12/2018	13486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4351 do empenho 688.		20,23
14/12/2018	13486	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4351 (núm. 688) - .	20,23	
14/12/2018	13486	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4351 (núm. 688) - .		20,23
14/12/2018	13486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4351 do empenho 688.	20,23	
14/12/2018	13486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4351 do empenho 688.		20,23
14/12/2018	13487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 4352 do empenho 687.		20,23
14/12/2018	13487	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 4352 do empenho 687.	20,23	
14/12/2018	13487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4352 do empenho 687.	20,23	
14/12/2018	13487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4352 do empenho 687.		20,23
14/12/2018	13487	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4352 (núm. 687) - .	20,23	
			A TRANSPORTAR:	11.307.754,21	11.307.733,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.307.754,21	11.307.733,98
14/12/2018	13487	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4352 (número 687) - .		20,23
14/12/2018	13487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4352 do empenho 687.	20,23	
14/12/2018	13487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4352 do empenho 687.		20,23
14/12/2018	13488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 4353 do empenho 686.		20,23
14/12/2018	13488	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 4353 do empenho 686.	20,23	
14/12/2018	13488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4353 do empenho 686.	20,23	
14/12/2018	13488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4353 do empenho 686.		20,23
14/12/2018	13488	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4353 (número 686) - .	20,23	
14/12/2018	13488	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4353 (número 686) - .		20,23
14/12/2018	13488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4353 do empenho 686.	20,23	
14/12/2018	13488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4353 do empenho 686.		20,23
14/12/2018	13489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 4354 do empenho 685.		20,23
14/12/2018	13489	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 4354 do empenho 685.	20,23	
14/12/2018	13489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4354 do empenho 685.	20,23	
14/12/2018	13489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4354 do empenho 685.		20,23
14/12/2018	13489	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4354 (número 685) - .	20,23	
14/12/2018	13489	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4354 (número 685) - .		20,23
14/12/2018	13489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4354 do empenho 685.	20,23	
14/12/2018	13489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4354 do empenho 685.		20,23
14/12/2018	13490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 4355 do empenho 684.		20,23
14/12/2018	13490	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 4355 do empenho 684.	20,23	
14/12/2018	13490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4355 do empenho 684.	20,23	
14/12/2018	13490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4355 do empenho 684.		20,23
14/12/2018	13490	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4355 (número 684) - .	20,23	
			A TRANSPORTAR:	11.307.996,97	11.307.976,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.307.996,97	11.307.976,74
14/12/2018	13490	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4355 (número 684) - .		20,23
14/12/2018	13490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4355 do empenho 684.	20,23	
14/12/2018	13490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4355 do empenho 684.		20,23
14/12/2018	13491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 4356 do empenho 684.		20,23
14/12/2018	13491	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 4356 do empenho 684.	20,23	
14/12/2018	13491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4356 do empenho 684.	20,23	
14/12/2018	13491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4356 do empenho 684.		20,23
14/12/2018	13491	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4356 (número 684) - .	20,23	
14/12/2018	13491	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4356 (número 684) - .		20,23
14/12/2018	13491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4356 do empenho 684.	20,23	
14/12/2018	13491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4356 do empenho 684.		20,23
14/12/2018	13492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 4357 do empenho 683.		40,61
14/12/2018	13492	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 4357 do empenho 683.	40,61	
14/12/2018	13492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4357 do empenho 683.	40,61	
14/12/2018	13492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4357 do empenho 683.		40,61
14/12/2018	13492	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4357 (número 683) - .	40,61	
14/12/2018	13492	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4357 (número 683) - .		40,61
14/12/2018	13492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4357 do empenho 683.	40,61	
14/12/2018	13492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4357 do empenho 683.		40,61
14/12/2018	13493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 4358 do empenho 682.		40,61
14/12/2018	13493	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 4358 do empenho 682.	40,61	
14/12/2018	13493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4358 do empenho 682.	40,61	
14/12/2018	13493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4358 do empenho 682.		40,61
14/12/2018	13493	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4358 (número 682) - .	40,61	
			A TRANSPORTAR:	11.308.382,39	11.308.341,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.308.382,39	11.308.341,78
14/12/2018	13493	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4358 (número 682) - .		40,61
14/12/2018	13493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4358 do empenho 682.	40,61	
14/12/2018	13493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4358 do empenho 682.		40,61
14/12/2018	13494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 4359 do empenho 681.		121,84
14/12/2018	13494	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 4359 do empenho 681.	121,84	
14/12/2018	13494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4359 do empenho 681.	121,84	
14/12/2018	13494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4359 do empenho 681.		121,84
14/12/2018	13494	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4359 (número 681) - .	121,84	
14/12/2018	13494	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4359 (número 681) - .		121,84
14/12/2018	13494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4359 do empenho 681.	121,84	
14/12/2018	13494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4359 do empenho 681.		121,84
14/12/2018	13495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 4360 do empenho 680.		67,69
14/12/2018	13495	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 4360 do empenho 680.	67,69	
14/12/2018	13495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4360 do empenho 680.	67,69	
14/12/2018	13495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4360 do empenho 680.		67,69
14/12/2018	13495	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4360 (número 680) - .	67,69	
14/12/2018	13495	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4360 (número 680) - .		67,69
14/12/2018	13495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4360 do empenho 680.	67,69	
14/12/2018	13495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4360 do empenho 680.		67,69
14/12/2018	13496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 4361 do empenho 675.		108,30
14/12/2018	13496	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 4361 do empenho 675.	108,30	
14/12/2018	13496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4361 do empenho 675.	108,30	
14/12/2018	13496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4361 do empenho 675.		108,30
14/12/2018	13496	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4361 (número 675) - .	108,30	
			A TRANSPORTAR:	11.309.506,02	11.309.397,72



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.309.506,02	11.309.397,72
14/12/2018	13496	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4361 (número 675) - .		108,30
14/12/2018	13496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4361 do empenho 675.	108,30	
14/12/2018	13496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4361 do empenho 675.		108,30
14/12/2018	13497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 4362 do empenho 689.		20,23
14/12/2018	13497	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 4362 do empenho 689.	20,23	
14/12/2018	13497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4362 do empenho 689.	20,23	
14/12/2018	13497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4362 do empenho 689.		20,23
14/12/2018	13497	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4362 (número 689) - .	20,23	
14/12/2018	13497	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4362 (número 689) - .		20,23
14/12/2018	13497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4362 do empenho 689.	20,23	
14/12/2018	13497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4362 do empenho 689.		20,23
14/12/2018	13498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 4363 do empenho 681.		67,69
14/12/2018	13498	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 4363 do empenho 681.	67,69	
14/12/2018	13498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4363 do empenho 681.	67,69	
14/12/2018	13498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4363 do empenho 681.		67,69
14/12/2018	13498	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4363 (número 681) - .	67,69	
14/12/2018	13498	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4363 (número 681) - .		67,69
14/12/2018	13498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4363 do empenho 681.	67,69	
14/12/2018	13498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4363 do empenho 681.		67,69
14/12/2018	13499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 4364 do empenho 35.		1.255,90
14/12/2018	13499	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4364 do empenho 35.	1.255,90	
14/12/2018	13499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4364 do empenho 35.	1.255,90	
14/12/2018	13499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4364 do empenho 35.		1.255,90
14/12/2018	13499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4364 do empenho 35.	1.255,90	
			A TRANSPORTAR:	11.313.733,70	11.312.477,80

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 210

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.313.733,70	11.312.477,80
14/12/2018	13499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4364 do empenho 35.		1.255,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2018	13500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 4365 do empenho 36.		238,06
14/12/2018	13500	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4365 do empenho 36.	238,06	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
14/12/2018	13500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4365 do empenho 36.	238,06	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/12/2018	13500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4365 do empenho 36.		238,06
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2018	13500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4365 do empenho 36.	238,06	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2018	13500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4365 do empenho 36.		238,06
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2018	13501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 4366 do empenho 37.		87,41
14/12/2018	13501	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4366 do empenho 37.	87,41	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
14/12/2018	13501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4366 do empenho 37.	87,41	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/12/2018	13501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4366 do empenho 37.		87,41
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2018	13501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4366 do empenho 37.	87,41	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2018	13501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4366 do empenho 37.		87,41
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2018	13502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 4367 do empenho 37.		506,59
14/12/2018	13502	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4367 do empenho 37.	506,59	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
14/12/2018	13502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4367 do empenho 37.	506,59	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/12/2018	13502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4367 do empenho 37.		506,59
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2018	13502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4367 do empenho 37.	506,59	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2018	13502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4367 do empenho 37.		506,59
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2018	13503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 4368 do empenho 37.		113,20
14/12/2018	13503	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4368 do empenho 37.	113,20	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
14/12/2018	13503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4368 do empenho 37.	113,20	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/12/2018	13503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4368 do empenho 37.		113,20
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2018	13503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4368 do empenho 37.	113,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2018	13503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4368 do empenho 37.		113,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2018	13504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 4369 do empenho 38.		50,89
			A TRANSPORTAR:	11.316.569,48	11.316.620,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.316.569,48	11.316.620,37
14/12/2018	13504	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4369 do empenho 38.	50,89	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
14/12/2018	13504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4369 do empenho 38.	50,89	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/12/2018	13504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4369 do empenho 38.		50,89
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2018	13504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4369 do empenho 38.	50,89	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2018	13504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4369 do empenho 38.		50,89
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2018	13505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 4370 do empenho 38.		76,02
14/12/2018	13505	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4370 do empenho 38.	76,02	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
14/12/2018	13505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4370 do empenho 38.	76,02	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/12/2018	13505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4370 do empenho 38.		76,02
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2018	13505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4370 do empenho 38.	76,02	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2018	13505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4370 do empenho 38.		76,02
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2018	13506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 4371 do empenho 38.		76,04
14/12/2018	13506	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4371 do empenho 38.	76,04	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
14/12/2018	13506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4371 do empenho 38.	76,04	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/12/2018	13506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4371 do empenho 38.		76,04
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2018	13506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4371 do empenho 38.	76,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2018	13506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4371 do empenho 38.		76,04
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2018	13507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 4372 do empenho 38.		264,10
14/12/2018	13507	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4372 do empenho 38.	264,10	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
14/12/2018	13507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4372 do empenho 38.	264,10	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/12/2018	13507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4372 do empenho 38.		264,10
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2018	13507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4372 do empenho 38.	264,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2018	13507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4372 do empenho 38.		264,10
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2018	13508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 4373 do empenho 38.		22,40
14/12/2018	13508	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4373 do empenho 38.	22,40	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
			A TRANSPORTAR:	11.317.993,03	11.317.993,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.317.993,03	11.317.993,03
14/12/2018	13508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4373 do empenho 38.	22,40	
14/12/2018	13508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4373 do empenho 38.		22,40
14/12/2018	13508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4373 do empenho 38.	22,40	
14/12/2018	13508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4373 do empenho 38.		22,40
14/12/2018	13509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 4374 do empenho 38.		22,86
14/12/2018	13509	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4374 do empenho 38.	22,86	
14/12/2018	13509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4374 do empenho 38.	22,86	
14/12/2018	13509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4374 do empenho 38.		22,86
14/12/2018	13509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4374 do empenho 38.	22,86	
14/12/2018	13509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4374 do empenho 38.		22,86
14/12/2018	13510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 4375 do empenho 39.		46,37
14/12/2018	13510	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4375 do empenho 39.	46,37	
14/12/2018	13510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4375 do empenho 39.	46,37	
14/12/2018	13510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4375 do empenho 39.		46,37
14/12/2018	13510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4375 do empenho 39.	46,37	
14/12/2018	13510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4375 do empenho 39.		46,37
14/12/2018	13511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 4376 do empenho 2328.		67,70
14/12/2018	13511	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4376 do empenho 2328.	67,70	
14/12/2018	13511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4376 do empenho 2328.	67,70	
14/12/2018	13511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4376 do empenho 2328.		67,70
14/12/2018	13511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4376 do empenho 2328.	67,70	
14/12/2018	13511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4376 do empenho 2328.		67,70
14/12/2018	13512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 4377 do empenho 2328.		38,00
14/12/2018	13512	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4377 do empenho 2328.	38,00	
14/12/2018	13512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4377 do empenho 2328.	38,00	
14/12/2018	13512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4377 do empenho 2328.		38,00
			A TRANSPORTAR:	11.318.524,62	11.318.524,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.318.524,62	11.318.524,62
14/12/2018	13512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4377 do empenho 2328.	38,00	
14/12/2018	13512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4377 do empenho 2328.		38,00
14/12/2018	13513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 4378 do empenho 2328.		750,75
14/12/2018	13513	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4378 do empenho 2328.	750,75	
14/12/2018	13513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4378 do empenho 2328.	750,75	
14/12/2018	13513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4378 do empenho 2328.		750,75
14/12/2018	13513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4378 do empenho 2328.	750,75	
14/12/2018	13513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4378 do empenho 2328.		750,75
14/12/2018	13514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 4379 do empenho 2112.		1.600,44
14/12/2018	13514	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4379 do empenho 2112.	1.600,44	
14/12/2018	13514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4379 do empenho 2112.	1.600,44	
14/12/2018	13514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4379 do empenho 2112.		1.600,44
14/12/2018	13514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4379 do empenho 2112.	1.600,44	
14/12/2018	13514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4379 do empenho 2112.		1.600,44
14/12/2018	13515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 4380 do empenho 2112.		239,81
14/12/2018	13515	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4380 do empenho 2112.	239,81	
14/12/2018	13515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4380 do empenho 2112.	239,81	
14/12/2018	13515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4380 do empenho 2112.		239,81
14/12/2018	13515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4380 do empenho 2112.	239,81	
14/12/2018	13515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4380 do empenho 2112.		239,81
14/12/2018	13516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 4381 do empenho 2112.		23,10
14/12/2018	13516	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4381 do empenho 2112.	23,10	
14/12/2018	13516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4381 do empenho 2112.	23,10	
14/12/2018	13516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4381 do empenho 2112.		23,10
14/12/2018	13516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4381 do empenho 2112.	23,10	
			A TRANSPORTAR:	11.326.404,92	11.326.381,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.326.404,92	11.326.381,82
14/12/2018	13516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4381 do empenho 2112.		23,10
14/12/2018	13517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 4382 do empenho 2112.		62,33
14/12/2018	13517	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4382 do empenho 2112.	62,33	
14/12/2018	13517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4382 do empenho 2112.	62,33	
14/12/2018	13517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4382 do empenho 2112.		62,33
14/12/2018	13517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4382 do empenho 2112.	62,33	
14/12/2018	13517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4382 do empenho 2112.		62,33
14/12/2018	13518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 4383 do empenho 41.		129,63
14/12/2018	13518	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4383 do empenho 41.	129,63	
14/12/2018	13518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4383 do empenho 41.	129,63	
14/12/2018	13518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4383 do empenho 41.		129,63
14/12/2018	13518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4383 do empenho 41.	129,63	
14/12/2018	13518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4383 do empenho 41.		129,63
14/12/2018	13519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 4384 do empenho 42.		80,29
14/12/2018	13519	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4384 do empenho 42.	80,29	
14/12/2018	13519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4384 do empenho 42.	80,29	
14/12/2018	13519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4384 do empenho 42.		80,29
14/12/2018	13519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4384 do empenho 42.	80,29	
14/12/2018	13519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4384 do empenho 42.		80,29
14/12/2018	13520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 4385 do empenho 42.		75,45
14/12/2018	13520	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4385 do empenho 42.	75,45	
14/12/2018	13520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4385 do empenho 42.	75,45	
14/12/2018	13520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4385 do empenho 42.		75,45
14/12/2018	13520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4385 do empenho 42.	75,45	
14/12/2018	13520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4385 do empenho 42.		75,45
14/12/2018	13521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 4386 do empenho 42.		300,72
			A TRANSPORTAR:	11.327.448,02	11.327.748,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.327.448,02	11.327.748,74
14/12/2018	13521	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4386 do empenho 42.	300,72	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
14/12/2018	13521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	300,72	
14/12/2018	13521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		300,72
14/12/2018	13521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	300,72	
14/12/2018	13521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		300,72
14/12/2018	13522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC		42,25
14/12/2018	13522	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4387 do empenho 2329.	42,25	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
14/12/2018	13522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	42,25	
14/12/2018	13522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		42,25
14/12/2018	13522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	42,25	
14/12/2018	13522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		42,25
14/12/2018	13523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC		269,24
14/12/2018	13523	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4388 do empenho 2329.	269,24	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
14/12/2018	13523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	269,24	
14/12/2018	13523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		269,24
14/12/2018	13523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	269,24	
14/12/2018	13523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		269,24
14/12/2018	13524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC		189,64
14/12/2018	13524	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4389 do empenho 2330.	189,64	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
14/12/2018	13524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	189,64	
14/12/2018	13524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		189,64
14/12/2018	13524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	189,64	
14/12/2018	13524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		189,64
14/12/2018	13525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	E. C. T.		221,61
14/12/2018	13525	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	Liquidação 4390 do empenho 2069.	221,61	
		COMUNICAÇÃO			
14/12/2018	13525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	221,61	
			A TRANSPORTAR:	11.330.296,79	11.330.075,18

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 216

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.330.296,79	11.330.075,18
14/12/2018	13525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidat		221,61
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/12/2018	13525	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002	E. C. T. Execução contratual do contrato 4390 (n	221,61	
			2069) - .		
14/12/2018	13525	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002	E. C. T. Execução contratual do contrato 4390 (n		221,61
			2069) - .		
14/12/2018	13525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidat	221,61	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/12/2018	13525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidat		221,61
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
14/12/2018	13526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	E. C. T. Liquidat		58,00
			4391 do empenho 2331.		
14/12/2018	13526	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	Liquidat	58,00	
			COMUNICAÇÃO		
14/12/2018	13526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidat	58,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/12/2018	13526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidat		58,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/12/2018	13526	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002	E. C. T. Execução contratual do contrato 4391 (n	58,00	
			2331) - .		
14/12/2018	13526	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002	E. C. T. Execução contratual do contrato 4391 (n		58,00
			2331) - .		
14/12/2018	13526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidat	58,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/12/2018	13526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidat		58,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
14/12/2018	13527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	MICHEL Liquidat		700,00
			GUZZO04682414933		
14/12/2018	13527	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidat	700,00	
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
14/12/2018	13527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidat	700,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/12/2018	13527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidat		700,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/12/2018	13527	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	MICHEL Execução contratual do contrato 4392 (n	700,00	
			GUZZO04682414933 398) - .		
14/12/2018	13527	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	MICHEL Execução contratual do contrato 4392 (n		700,00
			GUZZO04682414933 398) - .		
14/12/2018	13527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidat	700,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/12/2018	13527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidat		700,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
14/12/2018	13528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	IZANELLI Liquidat		210,00
			CONFECÇÕES LTDA ME		
14/12/2018	13528	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	Liquidat	210,00	
			UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		
14/12/2018	13528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidat	210,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/12/2018	13528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidat		210,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/12/2018	13528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidat	210,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/12/2018	13528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidat		210,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
14/12/2018	13529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ANDRE Liquidat		385,00
			BERTE ME- PADARIA DELICIA		
			A TRANSPORTAR:	11.334.402,01	11.334.787,01



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 217

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.334.402,01	11.334.787,01
14/12/2018	13529	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 4396 do empenho 2032.	385,00	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
14/12/2018	13529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4396 do empenho 2032.	385,00	
14/12/2018	13529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4396 do empenho 2032.		385,00
14/12/2018	13529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4396 do empenho 2032.	385,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2018	13529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4396 do empenho 2032.		385,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2018	13530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 4397 do empenho 1885.		873,58
		REBELATTO & CRUZ LTDA - ME			
14/12/2018	13530	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	Liquidação 4397 do empenho 1885.	873,58	
		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			
14/12/2018	13530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4397 do empenho 1885.	873,58	
14/12/2018	13530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4397 do empenho 1885.		873,58
14/12/2018	13530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4397 do empenho 1885.	873,58	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2018	13530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4397 do empenho 1885.		873,58
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2018	13531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 4450 do empenho 2336.		260,00
14/12/2018	13531	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 4450 do empenho 2336.	260,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
14/12/2018	13531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4450 do empenho 2336.	260,00	
14/12/2018	13531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4450 do empenho 2336.		260,00
14/12/2018	13531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4450 do empenho 2336.	260,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2018	13531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4450 do empenho 2336.		260,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2018	13532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 4451 do empenho 1884.		115,00
14/12/2018	13532	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	Liquidação 4451 do empenho 1884.	115,00	
		MATERIAL DE COPA E COZINHA			
14/12/2018	13532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4451 do empenho 1884.	115,00	
14/12/2018	13532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4451 do empenho 1884.		115,00
14/12/2018	13532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4451 do empenho 1884.	115,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2018	13532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4451 do empenho 1884.		115,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2018	13533	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 4456 do empenho 2347.	850,22	
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
14/12/2018	13533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA	Liquidação 4456 do empenho 2347.		850,22
14/12/2018	13533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4456 do empenho 2347.	850,22	
			A TRANSPORTAR:	11.341.003,19	11.340.152,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.341.003,19	11.340.152,97
14/12/2018	13533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4456 do empenho 2347.		850,22
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/12/2018	13533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4456 do empenho 2347.	850,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/12/2018	13533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4456 do empenho 2347.		850,22
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
14/12/2018	13534	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 4457 do empenho 2346.	731,15	
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
14/12/2018	13534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA		731,15
14/12/2018	13534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4457 do empenho 2346.	731,15	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/12/2018	13534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4457 do empenho 2346.		731,15
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/12/2018	13534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4457 do empenho 2346.	731,15	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/12/2018	13534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4457 do empenho 2346.		731,15
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
14/12/2018	13535	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 4459 do empenho 2344.	331,04	
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
14/12/2018	13535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO		331,04
14/12/2018	13535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4459 do empenho 2344.	331,04	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/12/2018	13535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4459 do empenho 2344.		331,04
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/12/2018	13535	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 4459 (número 2344) - .	331,04	
			COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO		
14/12/2018	13535	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 4459 (número 2344) - .		331,04
			COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO		
14/12/2018	13535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4459 do empenho 2344.	331,04	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/12/2018	13535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4459 do empenho 2344.		331,04
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
14/12/2018	13536	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 4460 do empenho 2343.	766,80	
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
14/12/2018	13536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO		766,80
14/12/2018	13536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4460 do empenho 2343.	766,80	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/12/2018	13536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4460 do empenho 2343.		766,80
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/12/2018	13536	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 4460 (número 2343) - .	766,80	
			COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO		
14/12/2018	13536	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 4460 (número 2343) - .		766,80
			COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO		
14/12/2018	13536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4460 do empenho 2343.	766,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/12/2018	13536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4460 do empenho 2343.		766,80
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	11.348.438,22	11.348.438,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.348.438,22	11.348.438,22
14/12/2018	13537	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 4461 do empenho 2342.	317,96	
14/12/2018	13537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Liquidação 4461 do empenho 2342.		317,96
14/12/2018	13537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4461 do empenho 2342.	317,96	
14/12/2018	13537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4461 do empenho 2342.		317,96
14/12/2018	13537	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Execução contratual do contrato 4461 (núm. 2342) - .	317,96	
14/12/2018	13537	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Execução contratual do contrato 4461 (núm. 2342) - .		317,96
14/12/2018	13537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4461 do empenho 2342.	317,96	
14/12/2018	13537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4461 do empenho 2342.		317,96
14/12/2018	13538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Liquidação 4547 do empenho 2348.		1.060,85
14/12/2018	13538	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 4547 do empenho 2348.	1.060,85	
14/12/2018	13538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4547 do empenho 2348.	1.060,85	
14/12/2018	13538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4547 do empenho 2348.		1.060,85
14/12/2018	13538	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Execução contratual do contrato 4547 (núm. 2348) - .	1.060,85	
14/12/2018	13538	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Execução contratual do contrato 4547 (núm. 2348) - .		1.060,85
14/12/2018	13538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4547 do empenho 2348.	1.060,85	
14/12/2018	13538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4547 do empenho 2348.		1.060,85
			TOTAL DO DIA:	155.535,62	155.535,62
17/12/2018	13539	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 29.	40.000,00	
17/12/2018	13539	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 29.		40.000,00
17/12/2018	13539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 29.		40.000,00
17/12/2018	13539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 29.	40.000,00	
17/12/2018	13540	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 30.	2.000,00	
17/12/2018	13540	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 30.		2.000,00
17/12/2018	13540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 30.	2.000,00	
17/12/2018	13540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 30.		2.000,00
17/12/2018	13541	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 288 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2018.		37.635,22
17/12/2018	13541	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 288 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2018.	37.635,22	
			A TRANSPORTAR:	11.475.588,68	11.475.588,68

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 220

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.475.588,68	11.475.588,68
17/12/2018	13542	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 289 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2018.		27.705,85
17/12/2018	13542	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 289 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2018.	27.705,85	
17/12/2018	13543	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 290 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2018.	0,18	
17/12/2018	13543	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 290 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2018.		0,18
17/12/2018	13544	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 291 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2018.	0,36	
17/12/2018	13544	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 291 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2018.		0,36
17/12/2018	13545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2351 da despesa orçamentária 1.	18.469,66	
17/12/2018	13545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2351 da despesa orçamentária 1.		18.469,66
17/12/2018	13545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2351 da despesa orçamentária 1.	18.469,66	
17/12/2018	13545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2351 da despesa orçamentária 1.		18.469,66
17/12/2018	13546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2352 da despesa orçamentária 4.	48.004,29	
17/12/2018	13546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2352 da despesa orçamentária 4.		48.004,29
17/12/2018	13546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2352 da despesa orçamentária 4.	48.004,29	
17/12/2018	13546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2352 da despesa orçamentária 4.		48.004,29
17/12/2018	13547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2353 da despesa orçamentária 4.	128,17	
17/12/2018	13547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2353 da despesa orçamentária 4.		128,17
17/12/2018	13547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2353 da despesa orçamentária 4.	128,17	
17/12/2018	13547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2353 da despesa orçamentária 4.		128,17
17/12/2018	13548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2354 da despesa orçamentária 19.	35.860,87	
17/12/2018	13548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2354 da despesa orçamentária 19.		35.860,87
17/12/2018	13548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2354 da despesa orçamentária 19.	35.860,87	
17/12/2018	13548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2354 da despesa orçamentária 19.		35.860,87
17/12/2018	13549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2355 da despesa orçamentária 19.	8.191,59	
17/12/2018	13549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2355 da despesa orçamentária 19.		8.191,59
17/12/2018	13549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2355 da despesa orçamentária 19.	8.191,59	
			A TRANSPORTAR:	11.724.604,23	11.716.412,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.724.604,23	11.716.412,64
17/12/2018	13549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2355 da despesa orçamentária 19.		8.191,59
17/12/2018	13550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2356 da despesa orçamentária 19.	2.249,81	
17/12/2018	13550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2356 da despesa orçamentária 19.		2.249,81
17/12/2018	13550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2356 da despesa orçamentária 19.	2.249,81	
17/12/2018	13550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2356 da despesa orçamentária 19.		2.249,81
17/12/2018	13551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2357 da despesa orçamentária 19.	1.664,67	
17/12/2018	13551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2357 da despesa orçamentária 19.		1.664,67
17/12/2018	13551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2357 da despesa orçamentária 19.	1.664,67	
17/12/2018	13551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2357 da despesa orçamentária 19.		1.664,67
17/12/2018	13552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2358 da despesa orçamentária 37.	45.346,08	
17/12/2018	13552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2358 da despesa orçamentária 37.		45.346,08
17/12/2018	13552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2358 da despesa orçamentária 37.	45.346,08	
17/12/2018	13552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2358 da despesa orçamentária 37.		45.346,08
17/12/2018	13553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2359 da despesa orçamentária 37.	15.702,06	
17/12/2018	13553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2359 da despesa orçamentária 37.		15.702,06
17/12/2018	13553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2359 da despesa orçamentária 37.	15.702,06	
17/12/2018	13553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2359 da despesa orçamentária 37.		15.702,06
17/12/2018	13554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2360 da despesa orçamentária 37.	17.396,12	
17/12/2018	13554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2360 da despesa orçamentária 37.		17.396,12
17/12/2018	13554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2360 da despesa orçamentária 37.	17.396,12	
17/12/2018	13554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2360 da despesa orçamentária 37.		17.396,12
17/12/2018	13555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2361 da despesa orçamentária 19.	17.965,04	
17/12/2018	13555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2361 da despesa orçamentária 19.		17.965,04
17/12/2018	13555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2361 da despesa orçamentária 19.	17.965,04	
			A TRANSPORTAR:	11.925.251,79	11.907.286,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.925.251,79	11.907.286,75
17/12/2018	13555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2361 da despesa orçamentária 19.		17.965,04
17/12/2018	13556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2362 da despesa orçamentária 19.	660,98	
17/12/2018	13556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2362 da despesa orçamentária 19.		660,98
17/12/2018	13556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2362 da despesa orçamentária 19.	660,98	
17/12/2018	13556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2362 da despesa orçamentária 19.		660,98
17/12/2018	13557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2363 da despesa orçamentária 37.	32.654,84	
17/12/2018	13557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2363 da despesa orçamentária 37.		32.654,84
17/12/2018	13557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2363 da despesa orçamentária 37.	32.654,84	
17/12/2018	13557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2363 da despesa orçamentária 37.		32.654,84
17/12/2018	13558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2364 da despesa orçamentária 37.	7.481,21	
17/12/2018	13558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2364 da despesa orçamentária 37.		7.481,21
17/12/2018	13558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2364 da despesa orçamentária 37.	7.481,21	
17/12/2018	13558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2364 da despesa orçamentária 37.		7.481,21
17/12/2018	13559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2365 da despesa orçamentária 37.	5.247,96	
17/12/2018	13559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2365 da despesa orçamentária 37.		5.247,96
17/12/2018	13559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2365 da despesa orçamentária 37.	5.247,96	
17/12/2018	13559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2365 da despesa orçamentária 37.		5.247,96
17/12/2018	13560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2366 da despesa orçamentária 134.	12.288,16	
17/12/2018	13560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2366 da despesa orçamentária 134.		12.288,16
17/12/2018	13560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2366 da despesa orçamentária 134.	12.288,16	
17/12/2018	13560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2366 da despesa orçamentária 134.		12.288,16
17/12/2018	13561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2367 da despesa orçamentária 134.	8.821,98	
17/12/2018	13561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2367 da despesa orçamentária 134.		8.821,98
17/12/2018	13561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2367 da despesa orçamentária 134.	8.821,98	
			A TRANSPORTAR:	12.059.562,05	12.050.740,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.059.562,05	12.050.740,07
17/12/2018	13561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2367 da despesa orçamentária 134.		8.821,98
17/12/2018	13562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2368 da despesa orçamentária 134.	72,71	
17/12/2018	13562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2368 da despesa orçamentária 134.		72,71
17/12/2018	13562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2368 da despesa orçamentária 134.	72,71	
17/12/2018	13562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2368 da despesa orçamentária 134.		72,71
17/12/2018	13563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2369 da despesa orçamentária 134.	1.126,54	
17/12/2018	13563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2369 da despesa orçamentária 134.		1.126,54
17/12/2018	13563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2369 da despesa orçamentária 134.	1.126,54	
17/12/2018	13563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2369 da despesa orçamentária 134.		1.126,54
17/12/2018	13564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2370 da despesa orçamentária 49.	5.614,99	
17/12/2018	13564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2370 da despesa orçamentária 49.		5.614,99
17/12/2018	13564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2370 da despesa orçamentária 49.	5.614,99	
17/12/2018	13564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2370 da despesa orçamentária 49.		5.614,99
17/12/2018	13565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2371 da despesa orçamentária 59.	20.429,15	
17/12/2018	13565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2371 da despesa orçamentária 59.		20.429,15
17/12/2018	13565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2371 da despesa orçamentária 59.	20.429,15	
17/12/2018	13565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2371 da despesa orçamentária 59.		20.429,15
17/12/2018	13566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2372 da despesa orçamentária 59.	323,35	
17/12/2018	13566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2372 da despesa orçamentária 59.		323,35
17/12/2018	13566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2372 da despesa orçamentária 59.	323,35	
17/12/2018	13566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2372 da despesa orçamentária 59.		323,35
17/12/2018	13567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2373 da despesa orçamentária 92.	41.984,26	
17/12/2018	13567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2373 da despesa orçamentária 92.		41.984,26
17/12/2018	13567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2373 da despesa orçamentária 92.	41.984,26	
			A TRANSPORTAR:	12.198.664,05	12.156.679,79

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 224

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.198.664,05	12.156.679,79
17/12/2018	13567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2373 da despesa orçamentária 92.		41.984,26
17/12/2018	13568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2374 da despesa orçamentária 92.	2.447,61	
17/12/2018	13568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2374 da despesa orçamentária 92.		2.447,61
17/12/2018	13568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2374 da despesa orçamentária 92.	2.447,61	
17/12/2018	13568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2374 da despesa orçamentária 92.		2.447,61
17/12/2018	13569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2375 da despesa orçamentária 103.	2.249,15	
17/12/2018	13569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2375 da despesa orçamentária 103.		2.249,15
17/12/2018	13569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2375 da despesa orçamentária 103.	2.249,15	
17/12/2018	13569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2375 da despesa orçamentária 103.		2.249,15
17/12/2018	13570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2376 da despesa orçamentária 1.	3.786,27	
17/12/2018	13570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2376 da despesa orçamentária 1.		3.786,27
17/12/2018	13570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2376 da despesa orçamentária 1.	3.786,27	
17/12/2018	13570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2376 da despesa orçamentária 1.		3.786,27
17/12/2018	13571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2377 da despesa orçamentária 4.	9.867,15	
17/12/2018	13571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2377 da despesa orçamentária 4.		9.867,15
17/12/2018	13571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2377 da despesa orçamentária 4.	9.867,15	
17/12/2018	13571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2377 da despesa orçamentária 4.		9.867,15
17/12/2018	13572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2378 da despesa orçamentária 19.	7.812,68	
17/12/2018	13572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2378 da despesa orçamentária 19.		7.812,68
17/12/2018	13572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2378 da despesa orçamentária 19.	7.812,68	
17/12/2018	13572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2378 da despesa orçamentária 19.		7.812,68
17/12/2018	13573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2379 da despesa orçamentária 19.	2.020,53	
17/12/2018	13573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2379 da despesa orçamentária 19.		2.020,53
17/12/2018	13573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2379 da despesa orçamentária 19.	2.020,53	
			A TRANSPORTAR:	12.255.030,83	12.253.010,30



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 225

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.255.030,83	12.253.010,30
17/12/2018	13573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2379 da despesa orçamentária 19.		2.020,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/12/2018	13574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2380 da despesa orçamentária 37.	9.295,94	
		DISPONÍVEL			
17/12/2018	13574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2380 da despesa orçamentária 37.		9.295,94
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/12/2018	13574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2380 da despesa orçamentária 37.	9.295,94	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/12/2018	13574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2380 da despesa orçamentária 37.		9.295,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/12/2018	13575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2381 da despesa orçamentária 37.	3.547,00	
		DISPONÍVEL			
17/12/2018	13575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2381 da despesa orçamentária 37.		3.547,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/12/2018	13575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2381 da despesa orçamentária 37.	3.547,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/12/2018	13575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2381 da despesa orçamentária 37.		3.547,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/12/2018	13576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2382 da despesa orçamentária 19.	3.818,33	
		DISPONÍVEL			
17/12/2018	13576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2382 da despesa orçamentária 19.		3.818,33
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/12/2018	13576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2382 da despesa orçamentária 19.	3.818,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/12/2018	13576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2382 da despesa orçamentária 19.		3.818,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/12/2018	13577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2383 da despesa orçamentária 37.	6.694,23	
		DISPONÍVEL			
17/12/2018	13577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2383 da despesa orçamentária 37.		6.694,23
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/12/2018	13577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2383 da despesa orçamentária 37.	6.694,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/12/2018	13577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2383 da despesa orçamentária 37.		6.694,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/12/2018	13578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2384 da despesa orçamentária 37.	1.715,90	
		DISPONÍVEL			
17/12/2018	13578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2384 da despesa orçamentária 37.		1.715,90
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/12/2018	13578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2384 da despesa orçamentária 37.	1.715,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/12/2018	13578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2384 da despesa orçamentária 37.		1.715,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/12/2018	13579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2385 da despesa orçamentária 134.	2.533,97	
		DISPONÍVEL			
17/12/2018	13579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2385 da despesa orçamentária 134.		2.533,97
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/12/2018	13579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2385 da despesa orçamentária 134.	2.533,97	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	12.310.241,57	12.307.707,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.310.241,57	12.307.707,60
17/12/2018	13579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2385 da despesa orçamentária 134.		2.533,97
17/12/2018	13580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2386 da despesa orçamentária 134.	2.039,44	
17/12/2018	13580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2386 da despesa orçamentária 134.		2.039,44
17/12/2018	13580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2386 da despesa orçamentária 134.	2.039,44	
17/12/2018	13580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2386 da despesa orçamentária 134.		2.039,44
17/12/2018	13581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2387 da despesa orçamentária 49.	1.151,06	
17/12/2018	13581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2387 da despesa orçamentária 49.		1.151,06
17/12/2018	13581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2387 da despesa orçamentária 49.	1.151,06	
17/12/2018	13581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2387 da despesa orçamentária 49.		1.151,06
17/12/2018	13582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2388 da despesa orçamentária 59.	4.254,26	
17/12/2018	13582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2388 da despesa orçamentária 59.		4.254,26
17/12/2018	13582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2388 da despesa orçamentária 59.	4.254,26	
17/12/2018	13582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2388 da despesa orçamentária 59.		4.254,26
17/12/2018	13583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2389 da despesa orçamentária 92.	9.108,62	
17/12/2018	13583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2389 da despesa orçamentária 92.		9.108,62
17/12/2018	13583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2389 da despesa orçamentária 92.	9.108,62	
17/12/2018	13583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2389 da despesa orçamentária 92.		9.108,62
17/12/2018	13584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2390 da despesa orçamentária 24.	3.596,55	
17/12/2018	13584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2390 da despesa orçamentária 24.		3.596,55
17/12/2018	13584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2390 da despesa orçamentária 24.	3.596,55	
17/12/2018	13584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2390 da despesa orçamentária 24.		3.596,55
17/12/2018	13585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2391 da despesa orçamentária 131.	5.313,84	
17/12/2018	13585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2391 da despesa orçamentária 131.		5.313,84
17/12/2018	13585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2391 da despesa orçamentária 131.	5.313,84	
			A TRANSPORTAR:	12.361.169,11	12.355.855,27

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 227

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.361.169,11	12.355.855,27
17/12/2018	13585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2391 da despesa orçamentária 131.		5.313,84
17/12/2018	13586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2392 da despesa orçamentária 93.	86,40	
17/12/2018	13586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2392 da despesa orçamentária 93.		86,40
17/12/2018	13586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2392 da despesa orçamentária 93.	86,40	
17/12/2018	13586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2392 da despesa orçamentária 93.		86,40
17/12/2018	13587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2393 da despesa orçamentária 51.	2.890,00	
17/12/2018	13587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2393 da despesa orçamentária 51.		2.890,00
17/12/2018	13587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2393 da despesa orçamentária 51.	2.890,00	
17/12/2018	13587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2393 da despesa orçamentária 51.		2.890,00
17/12/2018	13588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2394 da despesa orçamentária 22.	667,00	
17/12/2018	13588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2394 da despesa orçamentária 22.		667,00
17/12/2018	13588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2394 da despesa orçamentária 22.	667,00	
17/12/2018	13588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2394 da despesa orçamentária 22.		667,00
17/12/2018	13589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2395 da despesa orçamentária 120.	668,00	
17/12/2018	13589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2395 da despesa orçamentária 120.		668,00
17/12/2018	13589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2395 da despesa orçamentária 120.	668,00	
17/12/2018	13589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2395 da despesa orçamentária 120.		668,00
17/12/2018	13590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2396 da despesa orçamentária 119.	589,90	
17/12/2018	13590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2396 da despesa orçamentária 119.		589,90
17/12/2018	13590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2396 da despesa orçamentária 119.	589,90	
17/12/2018	13590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2396 da despesa orçamentária 119.		589,90
17/12/2018	13591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2397 da despesa orçamentária 22.	1.755,60	
17/12/2018	13591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2397 da despesa orçamentária 22.		1.755,60
17/12/2018	13591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2397 da despesa orçamentária 22.	1.755,60	
			A TRANSPORTAR:	12.374.482,91	12.372.727,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.374.482,91	12.372.727,31
17/12/2018	13591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2397 da despesa orçamentária 22.		1.755,60
17/12/2018	13592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2398 da despesa orçamentária 127.	999,70	
17/12/2018	13592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2398 da despesa orçamentária 127.		999,70
17/12/2018	13592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2398 da despesa orçamentária 127.	999,70	
17/12/2018	13592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2398 da despesa orçamentária 127.		999,70
17/12/2018	13593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2399 da despesa orçamentária 60.	448,55	
17/12/2018	13593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2399 da despesa orçamentária 60.		448,55
17/12/2018	13593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2399 da despesa orçamentária 60.	448,55	
17/12/2018	13593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2399 da despesa orçamentária 60.		448,55
17/12/2018	13594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2400 da despesa orçamentária 93.	107,12	
17/12/2018	13594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2400 da despesa orçamentária 93.		107,12
17/12/2018	13594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2400 da despesa orçamentária 93.	107,12	
17/12/2018	13594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2400 da despesa orçamentária 93.		107,12
17/12/2018	13595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2401 da despesa orçamentária 22.	293,25	
17/12/2018	13595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2401 da despesa orçamentária 22.		293,25
17/12/2018	13595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2401 da despesa orçamentária 22.	293,25	
17/12/2018	13595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2401 da despesa orçamentária 22.		293,25
17/12/2018	13596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2402 da despesa orçamentária 93.	1.650,00	
17/12/2018	13596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2402 da despesa orçamentária 93.		1.650,00
17/12/2018	13596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2402 da despesa orçamentária 93.	1.650,00	
17/12/2018	13596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2402 da despesa orçamentária 93.		1.650,00
17/12/2018	13597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2403 da despesa orçamentária 93.	1.650,00	
17/12/2018	13597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2403 da despesa orçamentária 93.		1.650,00
17/12/2018	13597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2403 da despesa orçamentária 93.	1.650,00	
			A TRANSPORTAR:	12.384.780,15	12.383.130,15

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.384.780,15	12.383.130,15
17/12/2018	13597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2403 da despesa orçamentária 93.		1.650,00
17/12/2018	13598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 138 do empenho 1729 da despesa orçamentária 7.		80,00
17/12/2018	13598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 138 do empenho 1729 da despesa orçamentária 7.	80,00	
17/12/2018	13598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 138 do empenho 1729 da despesa orçamentária 7.		80,00
17/12/2018	13598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 138 do empenho 1729 da despesa orçamentária 7.	80,00	
17/12/2018	13599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 139 do empenho 1857 da despesa orçamentária 7.		80,00
17/12/2018	13599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 139 do empenho 1857 da despesa orçamentária 7.	80,00	
17/12/2018	13599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 139 do empenho 1857 da despesa orçamentária 7.		80,00
17/12/2018	13599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 139 do empenho 1857 da despesa orçamentária 7.	80,00	
17/12/2018	13600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 140 do empenho 1342 da despesa orçamentária 7.		80,00
17/12/2018	13600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 140 do empenho 1342 da despesa orçamentária 7.	80,00	
17/12/2018	13600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 140 do empenho 1342 da despesa orçamentária 7.		80,00
17/12/2018	13600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 140 do empenho 1342 da despesa orçamentária 7.	80,00	
17/12/2018	13601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 141 do empenho 614 da despesa orçamentária 7.		80,00
17/12/2018	13601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 141 do empenho 614 da despesa orçamentária 7.	80,00	
17/12/2018	13601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 141 do empenho 614 da despesa orçamentária 7.		80,00
17/12/2018	13601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 141 do empenho 614 da despesa orçamentária 7.	80,00	
17/12/2018	13602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 142 do empenho 1470 da despesa orçamentária 7.		80,00
17/12/2018	13602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 142 do empenho 1470 da despesa orçamentária 7.	80,00	
17/12/2018	13602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 142 do empenho 1470 da despesa orçamentária 7.		80,00
17/12/2018	13602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 142 do empenho 1470 da despesa orçamentária 7.	80,00	
17/12/2018	13603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 143 do empenho 1731 da despesa orçamentária 7.		80,00
17/12/2018	13603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 143 do empenho 1731 da despesa orçamentária 7.	80,00	
17/12/2018	13603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 143 do empenho 1731 da despesa orçamentária 7.		80,00
			A TRANSPORTAR:	12.385.660,15	12.385.740,15

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.385.660,15	12.385.740,15
17/12/2018	13603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 143 do empenho 1731 da despesa orçamentária 7.	80,00	
17/12/2018	13604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 149 do empenho 2135 da despesa orçamentária 120.		288,10
17/12/2018	13604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 149 do empenho 2135 da despesa orçamentária 120.	288,10	
17/12/2018	13604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 149 do empenho 2135 da despesa orçamentária 120.		288,10
17/12/2018	13604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 149 do empenho 2135 da despesa orçamentária 120.	288,10	
17/12/2018	13605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 150 do empenho 2136 da despesa orçamentária 22.		381,70
17/12/2018	13605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 150 do empenho 2136 da despesa orçamentária 22.	381,70	
17/12/2018	13605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 150 do empenho 2136 da despesa orçamentária 22.		381,70
17/12/2018	13605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 150 do empenho 2136 da despesa orçamentária 22.	381,70	
17/12/2018	13606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 151 do empenho 1903 da despesa orçamentária 45.		5.000,00
17/12/2018	13606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 151 do empenho 1903 da despesa orçamentária 45.	5.000,00	
17/12/2018	13606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 151 do empenho 1903 da despesa orçamentária 45.		5.000,00
17/12/2018	13606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 151 do empenho 1903 da despesa orçamentária 45.	5.000,00	
17/12/2018	13607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 152 do empenho 1993 da despesa orçamentária 131.		16.217,50
17/12/2018	13607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 152 do empenho 1993 da despesa orçamentária 131.	16.217,50	
17/12/2018	13607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 152 do empenho 1993 da despesa orçamentária 131.		16.217,50
17/12/2018	13607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 152 do empenho 1993 da despesa orçamentária 131.	16.217,50	
17/12/2018	13608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 153 do empenho 2085 da despesa orçamentária 27.		1.138,91
17/12/2018	13608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 153 do empenho 2085 da despesa orçamentária 27.	1.138,91	
17/12/2018	13608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 153 do empenho 2085 da despesa orçamentária 27.		1.138,91
17/12/2018	13608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 153 do empenho 2085 da despesa orçamentária 27.	1.138,91	
17/12/2018	13609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 154 do empenho 1724 da despesa orçamentária 22.		5.445,18
17/12/2018	13609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 154 do empenho 1724 da despesa orçamentária 22.	5.445,18	
17/12/2018	13609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 154 do empenho 1724 da despesa orçamentária 22.		5.445,18
			A TRANSPORTAR:	12.437.237,75	12.442.682,93

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 231

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.437.237,75	12.442.682,93
17/12/2018	13609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 154 do empenho 1724 da despesa orçamentária 22.	5.445,18	
17/12/2018	13610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 155 do empenho 439 da despesa orçamentária 93.		28.651,51
17/12/2018	13610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 155 do empenho 439 da despesa orçamentária 93.	28.651,51	
17/12/2018	13610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 155 do empenho 439 da despesa orçamentária 93.		28.651,51
17/12/2018	13610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 155 do empenho 439 da despesa orçamentária 93.	28.651,51	
17/12/2018	13611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 156 do empenho 443 da despesa orçamentária 22.		2.296,12
17/12/2018	13611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 156 do empenho 443 da despesa orçamentária 22.	2.296,12	
17/12/2018	13611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 156 do empenho 443 da despesa orçamentária 22.		2.296,12
17/12/2018	13611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 156 do empenho 443 da despesa orçamentária 22.	2.296,12	
17/12/2018	13612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 157 do empenho 444 da despesa orçamentária 7.		3.276,78
17/12/2018	13612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 157 do empenho 444 da despesa orçamentária 7.	3.276,78	
17/12/2018	13612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 157 do empenho 444 da despesa orçamentária 7.		3.276,78
17/12/2018	13612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 157 do empenho 444 da despesa orçamentária 7.	3.276,78	
17/12/2018	13613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 158 do empenho 445 da despesa orçamentária 2.		3.896,18
17/12/2018	13613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 158 do empenho 445 da despesa orçamentária 2.	3.896,18	
17/12/2018	13613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 158 do empenho 445 da despesa orçamentária 2.		3.896,18
17/12/2018	13613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 158 do empenho 445 da despesa orçamentária 2.	3.896,18	
17/12/2018	13614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 159 do empenho 613 da despesa orçamentária 7.		80,00
17/12/2018	13614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 159 do empenho 613 da despesa orçamentária 7.	80,00	
17/12/2018	13614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 159 do empenho 613 da despesa orçamentária 7.		80,00
17/12/2018	13614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 159 do empenho 613 da despesa orçamentária 7.	80,00	
17/12/2018	13615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 160 do empenho 747 da despesa orçamentária 7.		372,10
17/12/2018	13615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 160 do empenho 747 da despesa orçamentária 7.	372,10	
17/12/2018	13615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 160 do empenho 747 da despesa orçamentária 7.		372,10
			A TRANSPORTAR:	12.519.456,21	12.519.828,31

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 232

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.519.456,21	12.519.828,31
17/12/2018	13615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 160 do empenho 747 da despesa orçamentária 7.	372,10	
17/12/2018	13616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 161 do empenho 1092 da despesa orçamentária 7.		129,20
17/12/2018	13616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 161 do empenho 1092 da despesa orçamentária 7.	129,20	
17/12/2018	13616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 161 do empenho 1092 da despesa orçamentária 7.		129,20
17/12/2018	13616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 161 do empenho 1092 da despesa orçamentária 7.	129,20	
17/12/2018	13617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 162 do empenho 2349 da despesa orçamentária 93.		2.887,67
17/12/2018	13617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 162 do empenho 2349 da despesa orçamentária 93.	2.887,67	
17/12/2018	13617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 162 do empenho 2349 da despesa orçamentária 93.		2.887,67
17/12/2018	13617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 162 do empenho 2349 da despesa orçamentária 93.	2.887,67	
17/12/2018	13618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 163 do empenho 2254 da despesa orçamentária 60.		9.115,89
17/12/2018	13618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 163 do empenho 2254 da despesa orçamentária 60.	9.115,89	
17/12/2018	13618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 163 do empenho 2254 da despesa orçamentária 60.		9.115,89
17/12/2018	13618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 163 do empenho 2254 da despesa orçamentária 60.	9.115,89	
17/12/2018	13619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 164 do empenho 1502 da despesa orçamentária 22.		1.856,56
17/12/2018	13619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 164 do empenho 1502 da despesa orçamentária 22.	1.856,56	
17/12/2018	13619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 164 do empenho 1502 da despesa orçamentária 22.		1.856,56
17/12/2018	13619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 164 do empenho 1502 da despesa orçamentária 22.	1.856,56	
17/12/2018	13620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 165 do empenho 402 da despesa orçamentária 32.		514,00
17/12/2018	13620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 165 do empenho 402 da despesa orçamentária 32.	514,00	
17/12/2018	13620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 165 do empenho 402 da despesa orçamentária 32.		514,00
17/12/2018	13620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 165 do empenho 402 da despesa orçamentária 32.	514,00	
17/12/2018	13621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 166 do empenho 772 da despesa orçamentária 11.		1.300,00
17/12/2018	13621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 166 do empenho 772 da despesa orçamentária 11.	1.300,00	
17/12/2018	13621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 166 do empenho 772 da despesa orçamentária 11.		1.300,00
			A TRANSPORTAR:	12.550.134,95	12.551.434,95



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 233

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.550.134,95	12.551.434,95
17/12/2018	13621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 166 do empenho 772 da despesa orçamentária 11.	1.300,00	
17/12/2018	13622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 167 do empenho 261 da despesa orçamentária 7.		79,20
17/12/2018	13622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 167 do empenho 261 da despesa orçamentária 7.	79,20	
17/12/2018	13622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 167 do empenho 261 da despesa orçamentária 7.		79,20
17/12/2018	13622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 167 do empenho 261 da despesa orçamentária 7.	79,20	
17/12/2018	13623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 168 do empenho 52 da despesa orçamentária 7.		415,00
17/12/2018	13623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 168 do empenho 52 da despesa orçamentária 7.	415,00	
17/12/2018	13623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 168 do empenho 52 da despesa orçamentária 7.		415,00
17/12/2018	13623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 168 do empenho 52 da despesa orçamentária 7.	415,00	
17/12/2018	13624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 169 do empenho 54 da despesa orçamentária 22.		355,00
17/12/2018	13624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 169 do empenho 54 da despesa orçamentária 22.	355,00	
17/12/2018	13624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 169 do empenho 54 da despesa orçamentária 22.		355,00
17/12/2018	13624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 169 do empenho 54 da despesa orçamentária 22.	355,00	
17/12/2018	13625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 170 do empenho 674 da despesa orçamentária 51.		243,68
17/12/2018	13625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 170 do empenho 674 da despesa orçamentária 51.	243,68	
17/12/2018	13625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 170 do empenho 674 da despesa orçamentária 51.		243,68
17/12/2018	13625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 170 do empenho 674 da despesa orçamentária 51.	243,68	
17/12/2018	13626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 171 do empenho 100 da despesa orçamentária 93.		81,39
17/12/2018	13626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 171 do empenho 100 da despesa orçamentária 93.	81,39	
17/12/2018	13626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 171 do empenho 100 da despesa orçamentária 93.		81,39
17/12/2018	13626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 171 do empenho 100 da despesa orçamentária 93.	81,39	
17/12/2018	13627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 172 do empenho 1105 da despesa orçamentária 7.		320,00
17/12/2018	13627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 172 do empenho 1105 da despesa orçamentária 7.	320,00	
17/12/2018	13627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 172 do empenho 1105 da despesa orçamentária 7.		320,00
			A TRANSPORTAR:	12.554.103,49	12.554.423,49

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 234

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.554.103,49	12.554.423,49
17/12/2018	13627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 172 do empenho 1105 da despesa orçamentária 7.	320,00	
17/12/2018	13628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 173 do empenho 2038 da despesa orçamentária 32.		1.200,00
17/12/2018	13628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 173 do empenho 2038 da despesa orçamentária 32.	1.200,00	
17/12/2018	13628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 173 do empenho 2038 da despesa orçamentária 32.		1.200,00
17/12/2018	13628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 173 do empenho 2038 da despesa orçamentária 32.	1.200,00	
17/12/2018	13629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 174 do empenho 403 da despesa orçamentária 32.		4.190,00
17/12/2018	13629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 174 do empenho 403 da despesa orçamentária 32.	4.190,00	
17/12/2018	13629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 174 do empenho 403 da despesa orçamentária 32.		4.190,00
17/12/2018	13629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 174 do empenho 403 da despesa orçamentária 32.	4.190,00	
17/12/2018	13630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 175 do empenho 401 da despesa orçamentária 32.		116,00
17/12/2018	13630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 175 do empenho 401 da despesa orçamentária 32.	116,00	
17/12/2018	13630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 175 do empenho 401 da despesa orçamentária 32.		116,00
17/12/2018	13630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 175 do empenho 401 da despesa orçamentária 32.	116,00	
17/12/2018	13631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 176 do empenho 2255 da despesa orçamentária 60.		323,31
17/12/2018	13631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 176 do empenho 2255 da despesa orçamentária 60.	323,31	
17/12/2018	13631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 176 do empenho 2255 da despesa orçamentária 60.		323,31
17/12/2018	13631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 176 do empenho 2255 da despesa orçamentária 60.	323,31	
17/12/2018	13632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 177 do empenho 1247 da despesa orçamentária 119.		1.085,00
17/12/2018	13632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 177 do empenho 1247 da despesa orçamentária 119.	1.085,00	
17/12/2018	13632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 177 do empenho 1247 da despesa orçamentária 119.		1.085,00
17/12/2018	13632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 177 do empenho 1247 da despesa orçamentária 119.	1.085,00	
17/12/2018	13633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 178 do empenho 13 da despesa orçamentária 7.		2.000,00
17/12/2018	13633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 178 do empenho 13 da despesa orçamentária 7.	2.000,00	
17/12/2018	13633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 178 do empenho 13 da despesa orçamentária 7.		2.000,00
			A TRANSPORTAR:	12.570.252,11	12.572.252,11

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.570.252,11	12.572.252,11
17/12/2018	13633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 178 do empenho 13 da despesa orçamentária 7.	2.000,00	
17/12/2018	13634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 179 do empenho 648 da despesa orçamentária 7.		101,48
17/12/2018	13634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 179 do empenho 648 da despesa orçamentária 7.	101,48	
17/12/2018	13634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 179 do empenho 648 da despesa orçamentária 7.		101,48
17/12/2018	13634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 179 do empenho 648 da despesa orçamentária 7.	101,48	
17/12/2018	13635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 180 do empenho 771 da despesa orçamentária 51.		130,00
17/12/2018	13635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 180 do empenho 771 da despesa orçamentária 51.	130,00	
17/12/2018	13635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 180 do empenho 771 da despesa orçamentária 51.		130,00
17/12/2018	13635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 180 do empenho 771 da despesa orçamentária 51.	130,00	
17/12/2018	13636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 181 do empenho 2054 da despesa orçamentária 119.		182,00
17/12/2018	13636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 181 do empenho 2054 da despesa orçamentária 119.	182,00	
17/12/2018	13636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 181 do empenho 2054 da despesa orçamentária 119.		182,00
17/12/2018	13636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 181 do empenho 2054 da despesa orçamentária 119.	182,00	
17/12/2018	13637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 182 do empenho 114 da despesa orçamentária 7.		3.416,30
17/12/2018	13637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 182 do empenho 114 da despesa orçamentária 7.	3.416,30	
17/12/2018	13637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 182 do empenho 114 da despesa orçamentária 7.		3.416,30
17/12/2018	13637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 182 do empenho 114 da despesa orçamentária 7.	3.416,30	
17/12/2018	13638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 183 do empenho 2258 da despesa orçamentária 51.		2,00
17/12/2018	13638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 183 do empenho 2258 da despesa orçamentária 51.	2,00	
17/12/2018	13638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 183 do empenho 2258 da despesa orçamentária 51.		2,00
17/12/2018	13638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 183 do empenho 2258 da despesa orçamentária 51.	2,00	
17/12/2018	13639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 184 do empenho 155 da despesa orçamentária 7.		667,85
17/12/2018	13639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 184 do empenho 155 da despesa orçamentária 7.	667,85	
17/12/2018	13639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 184 do empenho 155 da despesa orçamentária 7.		667,85
			A TRANSPORTAR:	12.580.583,52	12.581.251,37

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 236

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.580.583,52	12.581.251,37
17/12/2018	13639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 184 do empenho 155 da despesa orçamentária 7.	667,85	
17/12/2018	13640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 185 do empenho 178 da despesa orçamentária 109.		5.466,50
17/12/2018	13640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 185 do empenho 178 da despesa orçamentária 109.	5.466,50	
17/12/2018	13640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 185 do empenho 178 da despesa orçamentária 109.		5.466,50
17/12/2018	13640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 185 do empenho 178 da despesa orçamentária 109.	5.466,50	
17/12/2018	13641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 186 do empenho 179 da despesa orçamentária 109.		5.443,46
17/12/2018	13641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 186 do empenho 179 da despesa orçamentária 109.	5.443,46	
17/12/2018	13641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 186 do empenho 179 da despesa orçamentária 109.		5.443,46
17/12/2018	13641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 186 do empenho 179 da despesa orçamentária 109.	5.443,46	
17/12/2018	13642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 187 do empenho 239 da despesa orçamentária 7.		357,85
17/12/2018	13642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 187 do empenho 239 da despesa orçamentária 7.	357,85	
17/12/2018	13642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 187 do empenho 239 da despesa orçamentária 7.		357,85
17/12/2018	13642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 187 do empenho 239 da despesa orçamentária 7.	357,85	
17/12/2018	13643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 188 do empenho 408 da despesa orçamentária 93.		0,42
17/12/2018	13643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 188 do empenho 408 da despesa orçamentária 93.	0,42	
17/12/2018	13643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 188 do empenho 408 da despesa orçamentária 93.		0,42
17/12/2018	13643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 188 do empenho 408 da despesa orçamentária 93.	0,42	
17/12/2018	13644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 189 do empenho 497 da despesa orçamentária 2.		26,03
17/12/2018	13644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 189 do empenho 497 da despesa orçamentária 2.	26,03	
17/12/2018	13644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 189 do empenho 497 da despesa orçamentária 2.		26,03
17/12/2018	13644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 189 do empenho 497 da despesa orçamentária 2.	26,03	
17/12/2018	13645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 190 do empenho 644 da despesa orçamentária 2.		1,00
17/12/2018	13645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 190 do empenho 644 da despesa orçamentária 2.	1,00	
17/12/2018	13645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 190 do empenho 644 da despesa orçamentária 2.		1,00
			A TRANSPORTAR:	12.603.840,89	12.603.841,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.603.840,89	12.603.841,89
17/12/2018	13645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 190 do empenho 644 da despesa orçamentária 2.	1,00	
17/12/2018	13646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 191 do empenho 673 da despesa orçamentária 120.		72,56
17/12/2018	13646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 191 do empenho 673 da despesa orçamentária 120.	72,56	
17/12/2018	13646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 191 do empenho 673 da despesa orçamentária 120.		72,56
17/12/2018	13646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 191 do empenho 673 da despesa orçamentária 120.	72,56	
17/12/2018	13647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 192 do empenho 1308 da despesa orçamentária 7.		5,64
17/12/2018	13647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 192 do empenho 1308 da despesa orçamentária 7.	5,64	
17/12/2018	13647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 192 do empenho 1308 da despesa orçamentária 7.		5,64
17/12/2018	13647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 192 do empenho 1308 da despesa orçamentária 7.	5,64	
17/12/2018	13648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 193 do empenho 1479 da despesa orçamentária 93.		0,16
17/12/2018	13648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 193 do empenho 1479 da despesa orçamentária 93.	0,16	
17/12/2018	13648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 193 do empenho 1479 da despesa orçamentária 93.		0,16
17/12/2018	13648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 193 do empenho 1479 da despesa orçamentária 93.	0,16	
17/12/2018	13649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 194 do empenho 1521 da despesa orçamentária 22.		41,50
17/12/2018	13649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 194 do empenho 1521 da despesa orçamentária 22.	41,50	
17/12/2018	13649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 194 do empenho 1521 da despesa orçamentária 22.		41,50
17/12/2018	13649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 194 do empenho 1521 da despesa orçamentária 22.	41,50	
17/12/2018	13650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 195 do empenho 1873 da despesa orçamentária 51.		2.493,28
17/12/2018	13650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 195 do empenho 1873 da despesa orçamentária 51.	2.493,28	
17/12/2018	13650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 195 do empenho 1873 da despesa orçamentária 51.		2.493,28
17/12/2018	13650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 195 do empenho 1873 da despesa orçamentária 51.	2.493,28	
17/12/2018	13651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA	Liquidação 4403 do empenho 2126.		60,00
17/12/2018	13651	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4403 do empenho 2126.	60,00	
17/12/2018	13651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4403 do empenho 2126.	60,00	
17/12/2018	13651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4403 do empenho 2126.		60,00
			A TRANSPORTAR:	12.609.188,17	12.609.188,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.609.188,17	12.609.188,17
17/12/2018	13651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4403 do empenho 2126.	60,00	
17/12/2018	13651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4403 do empenho 2126.		60,00
17/12/2018	13652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ADRIANA COPETTI	Liquidação 4404 do empenho 1183.		80,00
17/12/2018	13652	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4404 do empenho 1183.	80,00	
17/12/2018	13652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4404 do empenho 1183.	80,00	
17/12/2018	13652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4404 do empenho 1183.		80,00
17/12/2018	13652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4404 do empenho 1183.	80,00	
17/12/2018	13652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4404 do empenho 1183.		80,00
17/12/2018	13653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ALEX SANDRA SANTIN	Liquidação 4405 do empenho 1186.		80,00
17/12/2018	13653	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4405 do empenho 1186.	80,00	
17/12/2018	13653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4405 do empenho 1186.	80,00	
17/12/2018	13653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4405 do empenho 1186.		80,00
17/12/2018	13653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4405 do empenho 1186.	80,00	
17/12/2018	13653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4405 do empenho 1186.		80,00
17/12/2018	13654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ALINE DE FATIMA DA SILVA BALDIN	Liquidação 4406 do empenho 1469.		80,00
17/12/2018	13654	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4406 do empenho 1469.	80,00	
17/12/2018	13654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4406 do empenho 1469.	80,00	
17/12/2018	13654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4406 do empenho 1469.		80,00
17/12/2018	13654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4406 do empenho 1469.	80,00	
17/12/2018	13654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4406 do empenho 1469.		80,00
17/12/2018	13655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 ALINE PIVOTTO	Liquidação 4407 do empenho 597.		80,00
17/12/2018	13655	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4407 do empenho 597.	80,00	
17/12/2018	13655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4407 do empenho 597.	80,00	
17/12/2018	13655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4407 do empenho 597.		80,00
17/12/2018	13655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4407 do empenho 597.	80,00	
			A TRANSPORTAR:	12.610.208,17	12.610.128,17

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 239

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.610.208,17	12.610.128,17
17/12/2018	13655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4407 do empenho 597.		80,00
17/12/2018	13656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ALVETANIA BITNER	Liquidação 4408 do empenho 791.		80,00
17/12/2018	13656	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4408 do empenho 791.	80,00	
17/12/2018	13656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4408 do empenho 791.	80,00	
17/12/2018	13656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4408 do empenho 791.		80,00
17/12/2018	13656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4408 do empenho 791.	80,00	
17/12/2018	13656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4408 do empenho 791.		80,00
17/12/2018	13657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ANDERSON JOSE BONASSA	Liquidação 4409 do empenho 624.		80,00
17/12/2018	13657	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4409 do empenho 624.	80,00	
17/12/2018	13657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4409 do empenho 624.	80,00	
17/12/2018	13657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4409 do empenho 624.		80,00
17/12/2018	13657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4409 do empenho 624.	80,00	
17/12/2018	13657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4409 do empenho 624.		80,00
17/12/2018	13658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 ANDRIELISON VISNIEKI NUNES	Liquidação 4410 do empenho 621.		80,00
17/12/2018	13658	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4410 do empenho 621.	80,00	
17/12/2018	13658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4410 do empenho 621.	80,00	
17/12/2018	13658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4410 do empenho 621.		80,00
17/12/2018	13658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4410 do empenho 621.	80,00	
17/12/2018	13658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4410 do empenho 621.		80,00
17/12/2018	13659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ANGELICA PAULA GABRIEL	Liquidação 4411 do empenho 1052.		80,00
17/12/2018	13659	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4411 do empenho 1052.	80,00	
17/12/2018	13659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4411 do empenho 1052.	80,00	
17/12/2018	13659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4411 do empenho 1052.		80,00
17/12/2018	13659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4411 do empenho 1052.	80,00	
17/12/2018	13659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4411 do empenho 1052.		80,00
			A TRANSPORTAR:	12.611.168,17	12.611.168,17

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 240

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.611.168,17	12.611.168,17
17/12/2018	13660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ANTONINHO RENOSTRO CASTILHO	Liquidação 4412 do empenho 1728.		80,00
17/12/2018	13660	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4412 do empenho 1728.	80,00	
17/12/2018	13660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4412 do empenho 1728.	80,00	
17/12/2018	13660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4412 do empenho 1728.		80,00
17/12/2018	13660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4412 do empenho 1728.	80,00	
17/12/2018	13660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4412 do empenho 1728.		80,00
17/12/2018	13661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSIS DOS SANTOS	Liquidação 4413 do empenho 1036.		70,00
17/12/2018	13661	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4413 do empenho 1036.	70,00	
17/12/2018	13661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4413 do empenho 1036.	70,00	
17/12/2018	13661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4413 do empenho 1036.		70,00
17/12/2018	13661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4413 do empenho 1036.	70,00	
17/12/2018	13661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4413 do empenho 1036.		70,00
17/12/2018	13662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BEATRIZ BENDER	Liquidação 4415 do empenho 629.		80,00
17/12/2018	13662	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4415 do empenho 629.	80,00	
17/12/2018	13662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4415 do empenho 629.	80,00	
17/12/2018	13662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4415 do empenho 629.		80,00
17/12/2018	13662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4415 do empenho 629.	80,00	
17/12/2018	13662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4415 do empenho 629.		80,00
17/12/2018	13663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 BEATRIZ DE FATIMA SAVIO	Liquidação 4416 do empenho 604.		80,00
17/12/2018	13663	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4416 do empenho 604.	80,00	
17/12/2018	13663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4416 do empenho 604.	80,00	
17/12/2018	13663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4416 do empenho 604.		80,00
17/12/2018	13663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4416 do empenho 604.	80,00	
17/12/2018	13663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4416 do empenho 604.		80,00
17/12/2018	13664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 BRUNO CARBONI HARTHCOFF	Liquidação 4417 do empenho 2100.		80,00
			A TRANSPORTAR:	12.612.098,17	12.612.178,17



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 241

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.612.098,17	12.612.178,17
17/12/2018	13664	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4417 do empenho 2100.	80,00
17/12/2018	13664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4417 do empenho 2100.	80,00
17/12/2018	13664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4417 do empenho 2100.	80,00
17/12/2018	13664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4417 do empenho 2100.	80,00
17/12/2018	13664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4417 do empenho 2100.	80,00
17/12/2018	13665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA	Liquidação 4418 do empenho 2101.	80,00
17/12/2018	13665	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4418 do empenho 2101.	80,00
17/12/2018	13665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4418 do empenho 2101.	80,00
17/12/2018	13665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4418 do empenho 2101.	80,00
17/12/2018	13665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4418 do empenho 2101.	80,00
17/12/2018	13665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4418 do empenho 2101.	80,00
17/12/2018	13666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	CARLA ALEXANDRA NUNES	Liquidação 4419 do empenho 1730.	80,00
17/12/2018	13666	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4419 do empenho 1730.	80,00
17/12/2018	13666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4419 do empenho 1730.	80,00
17/12/2018	13666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4419 do empenho 1730.	80,00
17/12/2018	13666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4419 do empenho 1730.	80,00
17/12/2018	13666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4419 do empenho 1730.	80,00
17/12/2018	13667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	CLARICE CARVALHO	Liquidação 4420 do empenho 1843.	80,00
17/12/2018	13667	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4420 do empenho 1843.	80,00
17/12/2018	13667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4420 do empenho 1843.	80,00
17/12/2018	13667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4420 do empenho 1843.	80,00
17/12/2018	13667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4420 do empenho 1843.	80,00
17/12/2018	13667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4420 do empenho 1843.	80,00
17/12/2018	13668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	CLAUDETE ALVES DE SOUZA	Liquidação 4421 do empenho 633.	80,00
17/12/2018	13668	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4421 do empenho 633.	80,00
17/12/2018	13668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4421 do empenho 633.	80,00
			A TRANSPORTAR:	12.613.218,17	12.613.138,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.613.218,17	12.613.138,17
17/12/2018	13668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4421 do empenho 633.		80,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/12/2018	13668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4421 do empenho 633.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/12/2018	13668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4421 do empenho 633.		80,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/12/2018	13669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Liquidação 4422 do empenho 1847.		80,00
			CRISTIANE KUAPIZ		
17/12/2018	13669	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4422 do empenho 1847.	80,00	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
17/12/2018	13669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4422 do empenho 1847.	80,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/12/2018	13669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4422 do empenho 1847.		80,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/12/2018	13669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4422 do empenho 1847.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/12/2018	13669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4422 do empenho 1847.		80,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/12/2018	13670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 4423 do empenho 646.		80,00
			CRISTIANO SEZER PALOSCHI		
17/12/2018	13670	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4423 do empenho 646.	80,00	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
17/12/2018	13670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4423 do empenho 646.	80,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/12/2018	13670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4423 do empenho 646.		80,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/12/2018	13670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4423 do empenho 646.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/12/2018	13670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4423 do empenho 646.		80,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/12/2018	13671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Liquidação 4424 do empenho 2182.		80,00
			DARCI GOMES		
17/12/2018	13671	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4424 do empenho 2182.	80,00	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
17/12/2018	13671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4424 do empenho 2182.	80,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/12/2018	13671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4424 do empenho 2182.		80,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/12/2018	13671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4424 do empenho 2182.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/12/2018	13671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4424 do empenho 2182.		80,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/12/2018	13672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 4425 do empenho 979.		80,00
			EDENILSON ALVES		
17/12/2018	13672	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4425 do empenho 979.	80,00	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
17/12/2018	13672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4425 do empenho 979.	80,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/12/2018	13672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4425 do empenho 979.		80,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	12.614.178,17	12.614.178,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.614.178,17	12.614.178,17
17/12/2018	13672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4425 do empenho 979.	80,00	
17/12/2018	13672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4425 do empenho 979.		80,00
17/12/2018	13673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EDIANE DE LARA	Liquidação 4426 do empenho 1110.		80,00
17/12/2018	13673	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4426 do empenho 1110.	80,00	
17/12/2018	13673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4426 do empenho 1110.	80,00	
17/12/2018	13673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4426 do empenho 1110.		80,00
17/12/2018	13673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4426 do empenho 1110.	80,00	
17/12/2018	13673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4426 do empenho 1110.		80,00
17/12/2018	13674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EDICLEIA BERLINDES DE ASSIS	Liquidação 4427 do empenho 980.		80,00
17/12/2018	13674	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4427 do empenho 980.	80,00	
17/12/2018	13674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4427 do empenho 980.	80,00	
17/12/2018	13674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4427 do empenho 980.		80,00
17/12/2018	13674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4427 do empenho 980.	80,00	
17/12/2018	13674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4427 do empenho 980.		80,00
17/12/2018	13675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 EIDIMAR BORGES PAIM	Liquidação 4428 do empenho 1854.		80,00
17/12/2018	13675	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4428 do empenho 1854.	80,00	
17/12/2018	13675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4428 do empenho 1854.	80,00	
17/12/2018	13675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4428 do empenho 1854.		80,00
17/12/2018	13675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4428 do empenho 1854.	80,00	
17/12/2018	13675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4428 do empenho 1854.		80,00
17/12/2018	13676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ELENICE DA APARECIDA ALVES CARVALHO	Liquidação 4429 do empenho 2102.		80,00
17/12/2018	13676	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4429 do empenho 2102.	80,00	
17/12/2018	13676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4429 do empenho 2102.	80,00	
17/12/2018	13676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4429 do empenho 2102.		80,00
17/12/2018	13676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4429 do empenho 2102.	80,00	
			A TRANSPORTAR:	12.615.218,17	12.615.138,17

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 244

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.615.218,17	12.615.138,17
17/12/2018	13676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4429 do empenho 2102.		80,00
17/12/2018	13677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELIEL LOPES PACHECO	Liquidação 4430 do empenho 1105.		80,00
17/12/2018	13677	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4430 do empenho 1105.	80,00	
17/12/2018	13677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4430 do empenho 1105.	80,00	
17/12/2018	13677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4430 do empenho 1105.		80,00
17/12/2018	13677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4430 do empenho 1105.	80,00	
17/12/2018	13677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4430 do empenho 1105.		80,00
17/12/2018	13678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 FRANKLIN BERTUZZI	Liquidação 4431 do empenho 625.		80,00
17/12/2018	13678	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4431 do empenho 625.	80,00	
17/12/2018	13678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4431 do empenho 625.	80,00	
17/12/2018	13678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4431 do empenho 625.		80,00
17/12/2018	13678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4431 do empenho 625.	80,00	
17/12/2018	13678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4431 do empenho 625.		80,00
17/12/2018	13679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 GABRIELA FERREIRA DE LIMA	Liquidação 4432 do empenho 647.		80,00
17/12/2018	13679	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4432 do empenho 647.	80,00	
17/12/2018	13679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4432 do empenho 647.	80,00	
17/12/2018	13679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4432 do empenho 647.		80,00
17/12/2018	13679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4432 do empenho 647.	80,00	
17/12/2018	13679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4432 do empenho 647.		80,00
17/12/2018	13680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 GENIANE FIDELIS	Liquidação 4433 do empenho 1844.		80,00
17/12/2018	13680	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4433 do empenho 1844.	80,00	
17/12/2018	13680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4433 do empenho 1844.	80,00	
17/12/2018	13680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4433 do empenho 1844.		80,00
17/12/2018	13680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4433 do empenho 1844.	80,00	
17/12/2018	13680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4433 do empenho 1844.		80,00
			A TRANSPORTAR:	12.616.178,17	12.616.178,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.616.178,17	12.616.178,17
17/12/2018	13681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 GILBERTO DOS SANTOS GONÇALVES	Liquidação 4434 do empenho 596.		80,00
17/12/2018	13681	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4434 do empenho 596.	80,00	
17/12/2018	13681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4434 do empenho 596.	80,00	
17/12/2018	13681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4434 do empenho 596.		80,00
17/12/2018	13681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4434 do empenho 596.	80,00	
17/12/2018	13681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4434 do empenho 596.		80,00
17/12/2018	13682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 GIOVANI JUNIOR RODRIGUES	Liquidação 4435 do empenho 601.		80,00
17/12/2018	13682	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4435 do empenho 601.	80,00	
17/12/2018	13682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4435 do empenho 601.	80,00	
17/12/2018	13682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4435 do empenho 601.		80,00
17/12/2018	13682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4435 do empenho 601.	80,00	
17/12/2018	13682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4435 do empenho 601.		80,00
17/12/2018	13683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 IVANETE FAGUNDES	Liquidação 4436 do empenho 2251.		80,00
17/12/2018	13683	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4436 do empenho 2251.	80,00	
17/12/2018	13683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4436 do empenho 2251.	80,00	
17/12/2018	13683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4436 do empenho 2251.		80,00
17/12/2018	13683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4436 do empenho 2251.	80,00	
17/12/2018	13683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4436 do empenho 2251.		80,00
17/12/2018	13684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JANAINA DE ONEGREIRO FERREIRA	Liquidação 4437 do empenho 635.		80,00
17/12/2018	13684	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4437 do empenho 635.	80,00	
17/12/2018	13684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4437 do empenho 635.	80,00	
17/12/2018	13684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4437 do empenho 635.		80,00
17/12/2018	13684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4437 do empenho 635.	80,00	
17/12/2018	13684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4437 do empenho 635.		80,00
17/12/2018	13685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JARDEL MACIEL	Liquidação 4438 do empenho 1211.		80,00
			A TRANSPORTAR:	12.617.138,17	12.617.218,17

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 246

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.617.138,17	12.617.218,17
17/12/2018	13685	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4438 do empenho 1211.	80,00
17/12/2018	13685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4438 do empenho 1211.	80,00
17/12/2018	13685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4438 do empenho 1211.	80,00
17/12/2018	13685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4438 do empenho 1211.	80,00
17/12/2018	13685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4438 do empenho 1211.	80,00
17/12/2018	13686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	JEAN CARLOS CARBONI	Liquidação 4439 do empenho 640.	80,00
17/12/2018	13686	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4439 do empenho 640.	80,00
17/12/2018	13686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4439 do empenho 640.	80,00
17/12/2018	13686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4439 do empenho 640.	80,00
17/12/2018	13686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4439 do empenho 640.	80,00
17/12/2018	13686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4439 do empenho 640.	80,00
17/12/2018	13687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	JEISON JONATAN PIASSOLI	Liquidação 4440 do empenho 1462.	80,00
17/12/2018	13687	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4440 do empenho 1462.	80,00
17/12/2018	13687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4440 do empenho 1462.	80,00
17/12/2018	13687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4440 do empenho 1462.	80,00
17/12/2018	13687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4440 do empenho 1462.	80,00
17/12/2018	13687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4440 do empenho 1462.	80,00
17/12/2018	13688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO	Liquidação 4441 do empenho 787.	80,00
17/12/2018	13688	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4441 do empenho 787.	80,00
17/12/2018	13688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4441 do empenho 787.	80,00
17/12/2018	13688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4441 do empenho 787.	80,00
17/12/2018	13688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4441 do empenho 787.	80,00
17/12/2018	13688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4441 do empenho 787.	80,00
17/12/2018	13689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	JOAO PAULO CARBONI	Liquidação 4442 do empenho 639.	80,00
17/12/2018	13689	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4442 do empenho 639.	80,00
17/12/2018	13689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4442 do empenho 639.	80,00
			A TRANSPORTAR:	12.618.258,17	12.618.178,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.618.258,17	12.618.178,17
17/12/2018	13689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 4442 do empenho 639.		80,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/12/2018	13689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 4442 do empenho 639.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/12/2018	13689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 4442 do empenho 639.		80,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/12/2018	13690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	JOÃO Liquidção 4443 do empenho 636.		80,00
			PAULO PERUZZO		
17/12/2018	13690	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS Liquidção 4443 do empenho 636.	80,00	
			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
17/12/2018	13690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 4443 do empenho 636.	80,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/12/2018	13690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 4443 do empenho 636.		80,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/12/2018	13690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 4443 do empenho 636.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/12/2018	13690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 4443 do empenho 636.		80,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/12/2018	13691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	JOCEMAR DOS SANTOS Liquidção 4444 do empenho 1212.		80,00
17/12/2018	13691	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS Liquidção 4444 do empenho 1212.	80,00	
			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
17/12/2018	13691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 4444 do empenho 1212.	80,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/12/2018	13691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 4444 do empenho 1212.		80,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/12/2018	13691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 4444 do empenho 1212.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/12/2018	13691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 4444 do empenho 1212.		80,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/12/2018	13692	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO Liquidção 4445 do empenho 2257.	3.296,32	
			DIESEL		
17/12/2018	13692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ABASTECEDORA COMB. BACCIN Liquidção 4445 do empenho 2257.		3.296,32
			LTDA		
17/12/2018	13692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 4445 do empenho 2257.	3.296,32	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/12/2018	13692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 4445 do empenho 2257.		3.296,32
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/12/2018	13692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 4445 do empenho 2257.	3.296,32	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/12/2018	13692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 4445 do empenho 2257.		3.296,32
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/12/2018	13693	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO Liquidção 4446 do empenho 2349.	10.959,40	
			DIESEL		
17/12/2018	13693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ABASTECEDORA COMB. BACCIN Liquidção 4446 do empenho 2349.		10.959,40
			LTDA		
17/12/2018	13693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 4446 do empenho 2349.	10.959,40	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/12/2018	13693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 4446 do empenho 2349.		10.959,40
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	12.650.625,93	12.650.625,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.650.625,93	12.650.625,93
17/12/2018	13693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4446 do empenho 2349.	10.959,40	
17/12/2018	13693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4446 do empenho 2349.		10.959,40
17/12/2018	13694	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 4447 do empenho 1925.	277,35	
17/12/2018	13694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 4447 do empenho 1925.		277,35
17/12/2018	13694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4447 do empenho 1925.	277,35	
17/12/2018	13694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4447 do empenho 1925.		277,35
17/12/2018	13694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4447 do empenho 1925.	277,35	
17/12/2018	13694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4447 do empenho 1925.		277,35
17/12/2018	13695	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 4448 do empenho 1916.	126,72	
17/12/2018	13695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 4448 do empenho 1916.		126,72
17/12/2018	13695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4448 do empenho 1916.	126,72	
17/12/2018	13695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4448 do empenho 1916.		126,72
17/12/2018	13695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4448 do empenho 1916.	126,72	
17/12/2018	13695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4448 do empenho 1916.		126,72
17/12/2018	13696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO DOZE DE MAIO LTDA.	Liquidação 4449 do empenho 2183.		800,00
17/12/2018	13696	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4449 do empenho 2183.	800,00	
17/12/2018	13696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4449 do empenho 2183.	800,00	
17/12/2018	13696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4449 do empenho 2183.		800,00
17/12/2018	13696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4449 do empenho 2183.	800,00	
17/12/2018	13696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4449 do empenho 2183.		800,00
17/12/2018	13697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SERGIO VERONEZ 66078679953	Liquidação 4452 do empenho 2219.		2.450,00
17/12/2018	13697	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4452 do empenho 2219.	2.450,00	
17/12/2018	13697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4452 do empenho 2219.	2.450,00	
17/12/2018	13697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4452 do empenho 2219.		2.450,00
17/12/2018	13697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4452 do empenho 2219.	2.450,00	
17/12/2018	13697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4452 do empenho 2219.		2.450,00
			A TRANSPORTAR:	12.672.547,54	12.672.547,54



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.672.547,54	12.672.547,54
17/12/2018	13698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JOHN LENON ALVES DE OLIVEIRA	Liquidação 4453 do empenho 1929.		80,00
17/12/2018	13698	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4453 do empenho 1929.	80,00	
17/12/2018	13698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4453 do empenho 1929.	80,00	
17/12/2018	13698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4453 do empenho 1929.		80,00
17/12/2018	13698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4453 do empenho 1929.	80,00	
17/12/2018	13698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4453 do empenho 1929.		80,00
17/12/2018	13699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JULIANO DA SILVA	Liquidação 4454 do empenho 789.		80,00
17/12/2018	13699	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4454 do empenho 789.	80,00	
17/12/2018	13699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4454 do empenho 789.	80,00	
17/12/2018	13699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4454 do empenho 789.		80,00
17/12/2018	13699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4454 do empenho 789.	80,00	
17/12/2018	13699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4454 do empenho 789.		80,00
17/12/2018	13700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 KARINE APARECIDA LEITE	Liquidação 4455 do empenho 615.		80,00
17/12/2018	13700	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4455 do empenho 615.	80,00	
17/12/2018	13700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4455 do empenho 615.	80,00	
17/12/2018	13700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4455 do empenho 615.		80,00
17/12/2018	13700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4455 do empenho 615.	80,00	
17/12/2018	13700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4455 do empenho 615.		80,00
17/12/2018	13701	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 4458 do empenho 2345.	144,00	
17/12/2018	13701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 4458 do empenho 2345.		144,00
17/12/2018	13701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4458 do empenho 2345.	144,00	
17/12/2018	13701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4458 do empenho 2345.		144,00
17/12/2018	13701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4458 do empenho 2345.	144,00	
17/12/2018	13701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4458 do empenho 2345.		144,00
17/12/2018	13702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC	Liquidação 4462 do empenho 2335.		82,94
17/12/2018	13702	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4462 do empenho 2335.	82,94	
			A TRANSPORTAR:	12.673.782,48	12.673.782,48

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 250

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.673.782,48	12.673.782,48
17/12/2018	13702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4462 do empenho 2335.	82,94	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/12/2018	13702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4462 do empenho 2335.		82,94
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/12/2018	13702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4462 do empenho 2335.	82,94	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/12/2018	13702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4462 do empenho 2335.		82,94
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/12/2018	13703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	CLEITON Liquidado 4463 do empenho 2327.		80,00
			MAROSTICA		
17/12/2018	13703	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS Liquidado 4463 do empenho 2327.	80,00	
			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
17/12/2018	13703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4463 do empenho 2327.	80,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/12/2018	13703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4463 do empenho 2327.		80,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/12/2018	13703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4463 do empenho 2327.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/12/2018	13703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4463 do empenho 2327.		80,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/12/2018	13704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	CLEITON Liquidado 4464 do empenho 2327.		80,00
			MAROSTICA		
17/12/2018	13704	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS Liquidado 4464 do empenho 2327.	80,00	
			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
17/12/2018	13704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4464 do empenho 2327.	80,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/12/2018	13704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4464 do empenho 2327.		80,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/12/2018	13704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4464 do empenho 2327.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/12/2018	13704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4464 do empenho 2327.		80,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/12/2018	13705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	JOAO Liquidado 4465 do empenho 2334.		80,00
			MARIA DE ARAUJO		
17/12/2018	13705	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS Liquidado 4465 do empenho 2334.	80,00	
			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
17/12/2018	13705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4465 do empenho 2334.	80,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/12/2018	13705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4465 do empenho 2334.		80,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/12/2018	13705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4465 do empenho 2334.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/12/2018	13705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4465 do empenho 2334.		80,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/12/2018	13706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	SERGIO Liquidado 4466 do empenho 2333.		80,00
			PATINHO		
17/12/2018	13706	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS Liquidado 4466 do empenho 2333.	80,00	
			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
17/12/2018	13706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4466 do empenho 2333.	80,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/12/2018	13706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4466 do empenho 2333.		80,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	12.674.828,36	12.674.828,36

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 251

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.674.828,36	12.674.828,36
17/12/2018	13706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4466 do empenho 2333.	80,00	
17/12/2018	13706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4466 do empenho 2333.		80,00
17/12/2018	13707	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 4468 do empenho 2332.	15,90	
17/12/2018	13707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 N. J. LOVERA	Liquidação 4468 do empenho 2332.		15,90
17/12/2018	13707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4468 do empenho 2332.	15,90	
17/12/2018	13707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4468 do empenho 2332.		15,90
17/12/2018	13707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4468 do empenho 2332.	15,90	
17/12/2018	13707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4468 do empenho 2332.		15,90
17/12/2018	13708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 KAUANA DA SILVA TEIXEIRA	Liquidação 4469 do empenho 1851.		80,00
17/12/2018	13708	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4469 do empenho 1851.	80,00	
17/12/2018	13708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4469 do empenho 1851.	80,00	
17/12/2018	13708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4469 do empenho 1851.		80,00
17/12/2018	13708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4469 do empenho 1851.	80,00	
17/12/2018	13708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4469 do empenho 1851.		80,00
17/12/2018	13709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LEANDRO CORDEIRO	Liquidação 4470 do empenho 1842.		80,00
17/12/2018	13709	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4470 do empenho 1842.	80,00	
17/12/2018	13709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4470 do empenho 1842.	80,00	
17/12/2018	13709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4470 do empenho 1842.		80,00
17/12/2018	13709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4470 do empenho 1842.	80,00	
17/12/2018	13709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4470 do empenho 1842.		80,00
17/12/2018	13710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 LEANDRO DA SILVA	Liquidação 4471 do empenho 610.		80,00
17/12/2018	13710	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4471 do empenho 610.	80,00	
17/12/2018	13710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4471 do empenho 610.	80,00	
17/12/2018	13710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4471 do empenho 610.		80,00
17/12/2018	13710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4471 do empenho 610.	80,00	
			A TRANSPORTAR:	12.675.676,06	12.675.596,06

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 252

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.675.676,06	12.675.596,06
17/12/2018	13710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4471 do empenho 610.		80,00
17/12/2018	13711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 LUCINEIA FILIPINI	Liquidação 4472 do empenho 2181.		80,00
17/12/2018	13711	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4472 do empenho 2181.	80,00	
17/12/2018	13711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4472 do empenho 2181.	80,00	
17/12/2018	13711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4472 do empenho 2181.		80,00
17/12/2018	13711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4472 do empenho 2181.	80,00	
17/12/2018	13711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4472 do empenho 2181.		80,00
17/12/2018	13712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LUIZ ANSELMO SANTIN	Liquidação 4473 do empenho 1340.		80,00
17/12/2018	13712	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4473 do empenho 1340.	80,00	
17/12/2018	13712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4473 do empenho 1340.	80,00	
17/12/2018	13712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4473 do empenho 1340.		80,00
17/12/2018	13712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4473 do empenho 1340.	80,00	
17/12/2018	13712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4473 do empenho 1340.		80,00
17/12/2018	13713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 LUIZA DA SILVA DOS SANTOS	Liquidação 4474 do empenho 790.		80,00
17/12/2018	13713	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4474 do empenho 790.	80,00	
17/12/2018	13713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4474 do empenho 790.	80,00	
17/12/2018	13713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4474 do empenho 790.		80,00
17/12/2018	13713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4474 do empenho 790.	80,00	
17/12/2018	13713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4474 do empenho 790.		80,00
17/12/2018	13714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MAICON ANDREI LANZARIN	Liquidação 4475 do empenho 603.		80,00
17/12/2018	13714	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4475 do empenho 603.	80,00	
17/12/2018	13714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4475 do empenho 603.	80,00	
17/12/2018	13714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4475 do empenho 603.		80,00
17/12/2018	13714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4475 do empenho 603.	80,00	
17/12/2018	13714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4475 do empenho 603.		80,00
17/12/2018	13715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MARCELO SOZO	Liquidação 4476 do empenho 642.		80,00
			A TRANSPORTAR:	12.676.636,06	12.676.716,06

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 253

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.676.636,06	12.676.716,06
17/12/2018	13715	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4476 do empenho 642.	80,00
17/12/2018	13715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4476 do empenho 642.	80,00
17/12/2018	13715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4476 do empenho 642.	80,00
17/12/2018	13715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4476 do empenho 642.	80,00
17/12/2018	13715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4476 do empenho 642.	80,00
17/12/2018	13716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	MARIA TEREZINHA DA SILVA	Liquidação 4477 do empenho 602.	80,00
17/12/2018	13716	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4477 do empenho 602.	80,00
17/12/2018	13716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4477 do empenho 602.	80,00
17/12/2018	13716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4477 do empenho 602.	80,00
17/12/2018	13716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4477 do empenho 602.	80,00
17/12/2018	13716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4477 do empenho 602.	80,00
17/12/2018	13717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	MARIO ERNESTO DE QUADROS	Liquidação 4478 do empenho 641.	80,00
17/12/2018	13717	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4478 do empenho 641.	80,00
17/12/2018	13717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4478 do empenho 641.	80,00
17/12/2018	13717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4478 do empenho 641.	80,00
17/12/2018	13717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4478 do empenho 641.	80,00
17/12/2018	13717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4478 do empenho 641.	80,00
17/12/2018	13718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	MARLI RODRIGUES DE CARVALHO	Liquidação 4479 do empenho 1608.	80,00
17/12/2018	13718	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4479 do empenho 1608.	80,00
17/12/2018	13718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4479 do empenho 1608.	80,00
17/12/2018	13718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4479 do empenho 1608.	80,00
17/12/2018	13718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4479 do empenho 1608.	80,00
17/12/2018	13718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4479 do empenho 1608.	80,00
17/12/2018	13719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	MAURO RODRIGUES DE CARVALHO	Liquidação 4480 do empenho 631.	80,00
17/12/2018	13719	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4480 do empenho 631.	80,00
17/12/2018	13719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4480 do empenho 631.	80,00
			A TRANSPORTAR:	12.677.756,06	12.677.676,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.677.756,06	12.677.676,06
17/12/2018	13719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 4480 do empenho 631.		80,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/12/2018	13719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 4480 do empenho 631.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/12/2018	13719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 4480 do empenho 631.		80,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/12/2018	13720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	MICHELE Liquidção 4481 do empenho 611.		80,00
			APARECIDA PICCHI		
17/12/2018	13720	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS Liquidção 4481 do empenho 611.	80,00	
			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
17/12/2018	13720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 4481 do empenho 611.	80,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/12/2018	13720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 4481 do empenho 611.		80,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/12/2018	13720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 4481 do empenho 611.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/12/2018	13720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 4481 do empenho 611.		80,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/12/2018	13721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	NERCI Liquidção 4482 do empenho 2105.		80,00
			DOMINGUES MACIEL		
17/12/2018	13721	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS Liquidção 4482 do empenho 2105.	80,00	
			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
17/12/2018	13721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 4482 do empenho 2105.	80,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/12/2018	13721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 4482 do empenho 2105.		80,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/12/2018	13721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 4482 do empenho 2105.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/12/2018	13721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 4482 do empenho 2105.		80,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/12/2018	13722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	ODAIR Liquidção 4483 do empenho 622.		80,00
			BENDER		
17/12/2018	13722	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS Liquidção 4483 do empenho 622.	80,00	
			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
17/12/2018	13722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 4483 do empenho 622.	80,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/12/2018	13722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 4483 do empenho 622.		80,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/12/2018	13722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 4483 do empenho 622.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/12/2018	13722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 4483 do empenho 622.		80,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/12/2018	13723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	RAFAEL Liquidção 4484 do empenho 1849.		80,00
			SCOPEL DE LIMA		
17/12/2018	13723	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS Liquidção 4484 do empenho 1849.	80,00	
			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
17/12/2018	13723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 4484 do empenho 1849.	80,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/12/2018	13723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 4484 do empenho 1849.		80,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	12.678.716,06	12.678.716,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.678.716,06	12.678.716,06
17/12/2018	13723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4484 do empenho 1849.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/12/2018	13723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4484 do empenho 1849.		80,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2018	13724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 Raquel pereira De Oliveira	Liquidação 4485 do empenho 540.		80,00
17/12/2018	13724	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4485 do empenho 540.	80,00	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
17/12/2018	13724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4485 do empenho 540.	80,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/12/2018	13724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4485 do empenho 540.		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/12/2018	13724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4485 do empenho 540.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/12/2018	13724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4485 do empenho 540.		80,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2018	13725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO	Liquidação 4486 do empenho 634.		80,00
17/12/2018	13725	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4486 do empenho 634.	80,00	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
17/12/2018	13725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4486 do empenho 634.	80,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/12/2018	13725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4486 do empenho 634.		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/12/2018	13725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4486 do empenho 634.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/12/2018	13725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4486 do empenho 634.		80,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2018	13726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO	Liquidação 4487 do empenho 612.		80,00
17/12/2018	13726	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4487 do empenho 612.	80,00	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
17/12/2018	13726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4487 do empenho 612.	80,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/12/2018	13726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4487 do empenho 612.		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/12/2018	13726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4487 do empenho 612.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/12/2018	13726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4487 do empenho 612.		80,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/12/2018	13727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ROBERTO VIEIRA DA CRUZ	Liquidação 4488 do empenho 2104.		80,00
17/12/2018	13727	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4488 do empenho 2104.	80,00	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
17/12/2018	13727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4488 do empenho 2104.	80,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/12/2018	13727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4488 do empenho 2104.		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/12/2018	13727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4488 do empenho 2104.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	12.679.756,06	12.679.676,06

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 256

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.679.756,06	12.679.676,06
17/12/2018	13727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4488 do empenho 2104.		80,00
17/12/2018	13728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 RODINEI ANTUNES	Liquidação 4489 do empenho 1853.		80,00
17/12/2018	13728	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4489 do empenho 1853.	80,00	
17/12/2018	13728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4489 do empenho 1853.	80,00	
17/12/2018	13728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4489 do empenho 1853.		80,00
17/12/2018	13728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4489 do empenho 1853.	80,00	
17/12/2018	13728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4489 do empenho 1853.		80,00
17/12/2018	13729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 RODSON MAGRI	Liquidação 4490 do empenho 638.		80,00
17/12/2018	13729	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4490 do empenho 638.	80,00	
17/12/2018	13729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4490 do empenho 638.	80,00	
17/12/2018	13729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4490 do empenho 638.		80,00
17/12/2018	13729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4490 do empenho 638.	80,00	
17/12/2018	13729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4490 do empenho 638.		80,00
17/12/2018	13730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ROSANGELA VIEIRA DA CRUZ	Liquidação 4491 do empenho 2103.		80,00
17/12/2018	13730	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4491 do empenho 2103.	80,00	
17/12/2018	13730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4491 do empenho 2103.	80,00	
17/12/2018	13730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4491 do empenho 2103.		80,00
17/12/2018	13730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4491 do empenho 2103.	80,00	
17/12/2018	13730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4491 do empenho 2103.		80,00
17/12/2018	13731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 RYAN SEZER PALOSCHI	Liquidação 4492 do empenho 637.		80,00
17/12/2018	13731	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4492 do empenho 637.	80,00	
17/12/2018	13731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4492 do empenho 637.	80,00	
17/12/2018	13731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4492 do empenho 637.		80,00
17/12/2018	13731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4492 do empenho 637.	80,00	
17/12/2018	13731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4492 do empenho 637.		80,00
17/12/2018	13732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SANDRA DOLNES DE CHAVES STEFFNON	Liquidação 4493 do empenho 2124.		60,00
			A TRANSPORTAR:	12.680.716,06	12.680.776,06



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 257

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.680.716,06	12.680.776,06
17/12/2018	13732	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4493 do empenho 2124.	60,00
17/12/2018	13732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4493 do empenho 2124.	60,00
17/12/2018	13732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4493 do empenho 2124.	60,00
17/12/2018	13732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4493 do empenho 2124.	60,00
17/12/2018	13732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4493 do empenho 2124.	60,00
17/12/2018	13733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	SIDNEIA CARBONI	Liquidação 4494 do empenho 1928.	80,00
17/12/2018	13733	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4494 do empenho 1928.	80,00
17/12/2018	13733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4494 do empenho 1928.	80,00
17/12/2018	13733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4494 do empenho 1928.	80,00
17/12/2018	13733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4494 do empenho 1928.	80,00
17/12/2018	13733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4494 do empenho 1928.	80,00
17/12/2018	13734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	SIRLEI BARBOSA RIBEIRO	Liquidação 4495 do empenho 2281.	80,00
17/12/2018	13734	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4495 do empenho 2281.	80,00
17/12/2018	13734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4495 do empenho 2281.	80,00
17/12/2018	13734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4495 do empenho 2281.	80,00
17/12/2018	13734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4495 do empenho 2281.	80,00
17/12/2018	13734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4495 do empenho 2281.	80,00
17/12/2018	13735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	SILVESTRE VISNIESKI NUNES	Liquidação 4496 do empenho 2106.	80,00
17/12/2018	13735	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4496 do empenho 2106.	80,00
17/12/2018	13735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4496 do empenho 2106.	80,00
17/12/2018	13735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4496 do empenho 2106.	80,00
17/12/2018	13735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4496 do empenho 2106.	80,00
17/12/2018	13735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4496 do empenho 2106.	80,00
17/12/2018	13736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	SIMONE APARECIDA DA SILVA	Liquidação 4497 do empenho 788.	80,00
17/12/2018	13736	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4497 do empenho 788.	80,00
17/12/2018	13736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4497 do empenho 788.	80,00
			A TRANSPORTAR:	12.681.776,06	12.681.696,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.681.776,06	12.681.696,06
17/12/2018	13736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4497 do empenho 788.		80,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/12/2018	13736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4497 do empenho 788.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/12/2018	13736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4497 do empenho 788.		80,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/12/2018	13737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Liquidação 4498 do empenho 1841.		80,00
			SIMONE CANDIDO		
17/12/2018	13737	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4498 do empenho 1841.	80,00	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
17/12/2018	13737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4498 do empenho 1841.	80,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/12/2018	13737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4498 do empenho 1841.		80,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/12/2018	13737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4498 do empenho 1841.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/12/2018	13737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4498 do empenho 1841.		80,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/12/2018	13738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Liquidação 4499 do empenho 2123.		80,00
			SIRLEI BARBOSA RIBEIRO		
17/12/2018	13738	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4499 do empenho 2123.	80,00	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
17/12/2018	13738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4499 do empenho 2123.	80,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/12/2018	13738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4499 do empenho 2123.		80,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/12/2018	13738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4499 do empenho 2123.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/12/2018	13738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4499 do empenho 2123.		80,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/12/2018	13739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 4500 do empenho 623.		80,00
			SONIA MARA ALVES		
17/12/2018	13739	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4500 do empenho 623.	80,00	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
17/12/2018	13739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4500 do empenho 623.	80,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/12/2018	13739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4500 do empenho 623.		80,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/12/2018	13739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4500 do empenho 623.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/12/2018	13739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4500 do empenho 623.		80,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/12/2018	13740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 4501 do empenho 605.		80,00
			TAIANE PRACIDIA FERREIRA DE JESUS		
17/12/2018	13740	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 4501 do empenho 605.	80,00	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
17/12/2018	13740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4501 do empenho 605.	80,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/12/2018	13740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4501 do empenho 605.		80,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	12.682.736,06	12.682.736,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.682.736,06	12.682.736,06
17/12/2018	13740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4501 do empenho 605.	80,00	
17/12/2018	13740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4501 do empenho 605.		80,00
17/12/2018	13741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA	Liquidação 4502 do empenho 1855.		80,00
17/12/2018	13741	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4502 do empenho 1855.	80,00	
17/12/2018	13741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4502 do empenho 1855.	80,00	
17/12/2018	13741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4502 do empenho 1855.		80,00
17/12/2018	13741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4502 do empenho 1855.	80,00	
17/12/2018	13741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4502 do empenho 1855.		80,00
17/12/2018	13742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TEREZINHA DOS SANTOS	Liquidação 4503 do empenho 600.		80,00
17/12/2018	13742	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4503 do empenho 600.	80,00	
17/12/2018	13742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4503 do empenho 600.	80,00	
17/12/2018	13742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4503 do empenho 600.		80,00
17/12/2018	13742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4503 do empenho 600.	80,00	
17/12/2018	13742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4503 do empenho 600.		80,00
17/12/2018	13743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 VALDIR BAZZI	Liquidação 4504 do empenho 1037.		70,00
17/12/2018	13743	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4504 do empenho 1037.	70,00	
17/12/2018	13743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4504 do empenho 1037.	70,00	
17/12/2018	13743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4504 do empenho 1037.		70,00
17/12/2018	13743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4504 do empenho 1037.	70,00	
17/12/2018	13743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4504 do empenho 1037.		70,00
17/12/2018	13744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 VANESSA CRISTINA MORAES	Liquidação 4505 do empenho 1848.		80,00
17/12/2018	13744	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4505 do empenho 1848.	80,00	
17/12/2018	13744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4505 do empenho 1848.	80,00	
17/12/2018	13744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4505 do empenho 1848.		80,00
17/12/2018	13744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4505 do empenho 1848.	80,00	
			A TRANSPORTAR:	12.683.746,06	12.683.666,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.683.746,06	12.683.666,06
17/12/2018	13744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4505 do empenho 1848.		80,00
17/12/2018	13745	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 4506 do empenho 2351.		18.469,66
17/12/2018	13745	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4506 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.790,32	
17/12/2018	13745	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4506 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.242,06	
17/12/2018	13745	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4506 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	573,59	
17/12/2018	13745	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4506 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.242,06
17/12/2018	13745	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 4506 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.790,32
17/12/2018	13745	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4506 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		573,59
17/12/2018	13745	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4506 do empenho 2351.	18.469,66	
17/12/2018	13745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4506 do empenho 2351.	18.469,66	
17/12/2018	13745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4506 do empenho 2351.		18.469,66
17/12/2018	13745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4506 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	573,59	
17/12/2018	13745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4506 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.242,06	
17/12/2018	13745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4506 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.790,32	
17/12/2018	13745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4506 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		573,59
17/12/2018	13745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4506 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.790,32
17/12/2018	13745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4506 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.242,06
17/12/2018	13745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4506 do empenho 2351.	18.469,66	
17/12/2018	13745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4506 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	573,59	
17/12/2018	13745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4506 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.790,32	
17/12/2018	13745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4506 do empenho 2351.		18.469,66
17/12/2018	13745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4506 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.242,06	
17/12/2018	13745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4506 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.790,32
17/12/2018	13745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4506 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.242,06
17/12/2018	13745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4506 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		573,59
			A TRANSPORTAR:	12.752.972,95	12.752.972,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.752.972,95	12.752.972,95
17/12/2018	13746	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 4507 do empenho 2352.		48.004,29
17/12/2018	13746	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4507 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	18,99	
17/12/2018	13746	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4507 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	5.701,58	
17/12/2018	13746	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4507 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.601,12	
17/12/2018	13746	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4507 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.160,62	
17/12/2018	13746	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4507 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	620,75	
17/12/2018	13746	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4507 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.601,12
17/12/2018	13746	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 4507 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.160,62
17/12/2018	13746	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4507 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		18,99
17/12/2018	13746	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4507 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		620,75
17/12/2018	13746	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4507 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		5.701,58
17/12/2018	13746	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4507 do empenho 2352.	48.004,29	
17/12/2018	13746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4507 do empenho 2352.	48.004,29	
17/12/2018	13746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4507 do empenho 2352.		48.004,29
17/12/2018	13746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4507 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.601,12	
17/12/2018	13746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4507 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.160,62	
17/12/2018	13746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4507 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	5.701,58	
17/12/2018	13746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4507 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	18,99	
17/12/2018	13746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4507 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	620,75	
17/12/2018	13746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4507 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		5.701,58
17/12/2018	13746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4507 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.601,12
17/12/2018	13746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4507 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		620,75
17/12/2018	13746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4507 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.160,62
17/12/2018	13746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4507 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		18,99
17/12/2018	13746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4507 do empenho 2352.	48.004,29	
			A TRANSPORTAR:	12.923.191,94	12.875.187,65

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 262

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.923.191,94	12.875.187,65
17/12/2018	13746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4507 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	620,75	
17/12/2018	13746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4507 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	18,99	
17/12/2018	13746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4507 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.160,62	
17/12/2018	13746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4507 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.601,12	
17/12/2018	13746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4507 do empenho 2352.		48.004,29
17/12/2018	13746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4507 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	5.701,58	
17/12/2018	13746	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4507 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		18,99
17/12/2018	13746	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4507 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		5.701,58
17/12/2018	13746	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4507 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		620,75
17/12/2018	13746	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4507 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.601,12
17/12/2018	13746	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4507 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.160,62
17/12/2018	13747	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 4508 do empenho 2353.		128,17
17/12/2018	13747	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 4508 do empenho 2353.	128,17	
17/12/2018	13747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4508 do empenho 2353.	128,17	
17/12/2018	13747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4508 do empenho 2353.		128,17
17/12/2018	13747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4508 do empenho 2353.	128,17	
17/12/2018	13747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4508 do empenho 2353.		128,17
17/12/2018	13748	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 4509 do empenho 2354.		35.860,87
17/12/2018	13748	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4509 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	335,48	
17/12/2018	13748	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4509 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	43,08	
17/12/2018	13748	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4509 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	694,99	
17/12/2018	13748	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4509 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.484,35	
17/12/2018	13748	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4509 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.964,46	
17/12/2018	13748	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4509 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.484,35
17/12/2018	13748	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 4509 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		335,48
			A TRANSPORTAR:	12.944.201,87	12.976.360,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.944.201,87	12.976.360,21
17/12/2018	13748	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4509 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		43,08
17/12/2018	13748	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4509 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		694,99
17/12/2018	13748	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4509 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.964,46
17/12/2018	13748	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4509 do empenho 2354.	35.860,87	
17/12/2018	13748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4509 do empenho 2354.	35.860,87	
17/12/2018	13748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4509 do empenho 2354.		35.860,87
17/12/2018	13748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4509 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.484,35	
17/12/2018	13748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4509 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	43,08	
17/12/2018	13748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4509 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.964,46	
17/12/2018	13748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4509 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	694,99	
17/12/2018	13748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4509 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	335,48	
17/12/2018	13748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4509 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.484,35
17/12/2018	13748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4509 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		43,08
17/12/2018	13748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4509 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		335,48
17/12/2018	13748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4509 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		694,99
17/12/2018	13748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4509 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.964,46
17/12/2018	13748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4509 do empenho 2354.	35.860,87	
17/12/2018	13748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4509 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.964,46	
17/12/2018	13748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4509 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.484,35	
17/12/2018	13748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4509 do empenho 2354.		35.860,87
17/12/2018	13748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4509 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	43,08	
17/12/2018	13748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4509 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	335,48	
17/12/2018	13748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4509 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	694,99	
17/12/2018	13748	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4509 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.484,35
17/12/2018	13748	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4509 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		694,99
			A TRANSPORTAR:	13.066.829,20	13.063.486,18

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 264

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.066.829,20	13.063.486,18
17/12/2018	13748	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4509 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.964,46
17/12/2018	13748	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4509 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		43,08
17/12/2018	13748	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4509 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		335,48
17/12/2018	13749	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4510 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.391,91	
17/12/2018	13749	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 4510 do empenho 2355.		8.191,59
17/12/2018	13749	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4510 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	70,16	
17/12/2018	13749	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4510 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	15,97	
17/12/2018	13749	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4510 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	870,31	
17/12/2018	13749	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4510 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		870,31
17/12/2018	13749	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4510 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		15,97
17/12/2018	13749	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4510 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		70,16
17/12/2018	13749	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4510 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.391,91
17/12/2018	13749	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4510 do empenho 2355.	8.191,59	
17/12/2018	13749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4510 do empenho 2355.	8.191,59	
17/12/2018	13749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4510 do empenho 2355.		8.191,59
17/12/2018	13749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4510 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	70,16	
17/12/2018	13749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4510 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	15,97	
17/12/2018	13749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4510 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	870,31	
17/12/2018	13749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4510 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.391,91	
17/12/2018	13749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4510 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.391,91
17/12/2018	13749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4510 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		15,97
17/12/2018	13749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4510 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		870,31
17/12/2018	13749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4510 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		70,16
17/12/2018	13749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4510 do empenho 2355.	8.191,59	
17/12/2018	13749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4510 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	15,97	
			A TRANSPORTAR:	13.096.116,64	13.087.909,08



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.096.116,64	13.087.909,08
17/12/2018	13749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4510 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	70,16	
17/12/2018	13749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4510 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.391,91	
17/12/2018	13749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4510 do empenho 2355.		8.191,59
17/12/2018	13749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4510 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	870,31	
17/12/2018	13749	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4510 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		15,97
17/12/2018	13749	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4510 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		70,16
17/12/2018	13749	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4510 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.391,91
17/12/2018	13749	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4510 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		870,31
17/12/2018	13750	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 4511 do empenho 2356.		2.249,81
17/12/2018	13750	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 4511 do empenho 2356.	2.249,81	
17/12/2018	13750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4511 do empenho 2356.	2.249,81	
17/12/2018	13750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4511 do empenho 2356.		2.249,81
17/12/2018	13750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4511 do empenho 2356.	2.249,81	
17/12/2018	13750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4511 do empenho 2356.		2.249,81
17/12/2018	13751	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 4512 do empenho 2357.		1.664,67
17/12/2018	13751	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 4512 do empenho 2357.	1.664,67	
17/12/2018	13751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4512 do empenho 2357.	1.664,67	
17/12/2018	13751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4512 do empenho 2357.		1.664,67
17/12/2018	13751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4512 do empenho 2357.	1.664,67	
17/12/2018	13751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4512 do empenho 2357.		1.664,67
17/12/2018	13752	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4513 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.893,64	
17/12/2018	13752	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 4513 do empenho 2358.		45.346,08
17/12/2018	13752	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.285,35	
17/12/2018	13752	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4513 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	501,72	
17/12/2018	13752	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4513 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.705,02	
17/12/2018	13752	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4513 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	148,27	
			A TRANSPORTAR:	13.118.726,46	13.155.538,54

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.118.726,46	13.155.538,54
17/12/2018	13752	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4513 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.705,02
17/12/2018	13752	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 4513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.285,35
17/12/2018	13752	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4513 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		148,27
17/12/2018	13752	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4513 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		501,72
17/12/2018	13752	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4513 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.893,64
17/12/2018	13752	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4513 do empenho 2358.	45.346,08	
17/12/2018	13752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4513 do empenho 2358.	45.346,08	
17/12/2018	13752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.285,35	
17/12/2018	13752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4513 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.893,64	
17/12/2018	13752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4513 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	148,27	
17/12/2018	13752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4513 do empenho 2358.		45.346,08
17/12/2018	13752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4513 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	501,72	
17/12/2018	13752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4513 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.705,02	
17/12/2018	13752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4513 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.893,64
17/12/2018	13752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4513 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		148,27
17/12/2018	13752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.285,35
17/12/2018	13752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4513 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.705,02
17/12/2018	13752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4513 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		501,72
17/12/2018	13752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4513 do empenho 2358.	45.346,08	
17/12/2018	13752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4513 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	148,27	
17/12/2018	13752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4513 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	501,72	
17/12/2018	13752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4513 do empenho 2358.		45.346,08
17/12/2018	13752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4513 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.705,02	
17/12/2018	13752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4513 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.893,64	
17/12/2018	13752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.285,35	
			A TRANSPORTAR:	13.271.832,70	13.263.298,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.271.832,70	13.263.298,70
17/12/2018	13752	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4513 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		148,27
17/12/2018	13752	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4513 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.893,64
17/12/2018	13752	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4513 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.705,02
17/12/2018	13752	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.285,35
17/12/2018	13752	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4513 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		501,72
17/12/2018	13753	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 4514 do empenho 2359.		15.702,06
17/12/2018	13753	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4514 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	39,23	
17/12/2018	13753	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4514 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.432,13	
17/12/2018	13753	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4514 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.432,13
17/12/2018	13753	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 4514 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		39,23
17/12/2018	13753	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4514 do empenho 2359.	15.702,06	
17/12/2018	13753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4514 do empenho 2359.	15.702,06	
17/12/2018	13753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4514 do empenho 2359.		15.702,06
17/12/2018	13753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4514 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.432,13	
17/12/2018	13753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4514 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	39,23	
17/12/2018	13753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4514 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.432,13
17/12/2018	13753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4514 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		39,23
17/12/2018	13753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4514 do empenho 2359.	15.702,06	
17/12/2018	13753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4514 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	39,23	
17/12/2018	13753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4514 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.432,13	
17/12/2018	13753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4514 do empenho 2359.		15.702,06
17/12/2018	13753	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4514 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		39,23
17/12/2018	13753	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4514 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.432,13
17/12/2018	13754	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4515 do empenho 2360.	17.396,12	
17/12/2018	13754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4515 do empenho 2360.		17.396,12
			A TRANSPORTAR:	13.340.749,08	13.340.749,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.340.749,08	13.340.749,08
17/12/2018	13754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4515 do empenho 2360.	17.396,12	
17/12/2018	13754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4515 do empenho 2360.		17.396,12
17/12/2018	13755	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4516 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	43,08	
17/12/2018	13755	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 4516 do empenho 2361.		17.965,04
17/12/2018	13755	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4516 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.686,07	
17/12/2018	13755	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4516 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.831,31	
17/12/2018	13755	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4516 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	342,79	
17/12/2018	13755	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4516 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	229,70	
17/12/2018	13755	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4516 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	378,27	
17/12/2018	13755	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4516 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.831,31
17/12/2018	13755	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 4516 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		378,27
17/12/2018	13755	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4516 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		43,08
17/12/2018	13755	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4516 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		229,70
17/12/2018	13755	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4516 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.686,07
17/12/2018	13755	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4516 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		342,79
17/12/2018	13755	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4516 do empenho 2361.	17.965,04	
17/12/2018	13755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4516 do empenho 2361.	17.965,04	
17/12/2018	13755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4516 do empenho 2361.		17.965,04
17/12/2018	13755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4516 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	342,79	
17/12/2018	13755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4516 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	229,70	
17/12/2018	13755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4516 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.686,07	
17/12/2018	13755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4516 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.831,31	
17/12/2018	13755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4516 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	43,08	
17/12/2018	13755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4516 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	378,27	
17/12/2018	13755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4516 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.686,07
			A TRANSPORTAR:	13.403.097,72	13.400.272,57

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.403.097,72	13.400.272,57
17/12/2018	13755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4516 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.831,31
17/12/2018	13755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4516 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		342,79
17/12/2018	13755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4516 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		43,08
17/12/2018	13755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4516 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		229,70
17/12/2018	13755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4516 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		378,27
17/12/2018	13755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4516 do empenho 2361.	17.965,04	
17/12/2018	13755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4516 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	342,79	
17/12/2018	13755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4516 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.686,07	
17/12/2018	13755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4516 do empenho 2361.		17.965,04
17/12/2018	13755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4516 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	378,27	
17/12/2018	13755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4516 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	229,70	
17/12/2018	13755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4516 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.831,31	
17/12/2018	13755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4516 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	43,08	
17/12/2018	13755	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4516 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		342,79
17/12/2018	13755	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4516 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		229,70
17/12/2018	13755	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4516 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.831,31
17/12/2018	13755	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4516 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		43,08
17/12/2018	13755	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4516 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		378,27
17/12/2018	13755	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4516 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.686,07
17/12/2018	13756	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Liquidação 4517 do empenho 2362.		660,98
17/12/2018	13756	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 4517 do empenho 2362.	660,98	
17/12/2018	13756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4517 do empenho 2362.	660,98	
17/12/2018	13756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4517 do empenho 2362.		660,98
17/12/2018	13756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4517 do empenho 2362.	660,98	
17/12/2018	13756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4517 do empenho 2362.		660,98
			A TRANSPORTAR:	13.427.556,92	13.427.556,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.427.556,92	13.427.556,92
17/12/2018	13757	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Liquidação 4518 do empenho 2363.		32.654,84
17/12/2018	13757	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4518 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.279,05	
17/12/2018	13757	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4518 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.538,23	
17/12/2018	13757	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4518 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.174,35	
17/12/2018	13757	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4518 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.538,23
17/12/2018	13757	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 4518 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.174,35
17/12/2018	13757	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4518 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.279,05
17/12/2018	13757	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4518 do empenho 2363.	32.654,84	
17/12/2018	13757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4518 do empenho 2363.	32.654,84	
17/12/2018	13757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4518 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.279,05	
17/12/2018	13757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4518 do empenho 2363.		32.654,84
17/12/2018	13757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4518 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.538,23	
17/12/2018	13757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4518 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.174,35	
17/12/2018	13757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4518 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.279,05
17/12/2018	13757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4518 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.538,23
17/12/2018	13757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4518 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.174,35
17/12/2018	13757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4518 do empenho 2363.	32.654,84	
17/12/2018	13757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4518 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.174,35	
17/12/2018	13757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4518 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.538,23	
17/12/2018	13757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4518 do empenho 2363.		32.654,84
17/12/2018	13757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4518 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.279,05	
17/12/2018	13757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4518 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.279,05
17/12/2018	13757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4518 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.174,35
17/12/2018	13757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4518 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.538,23
17/12/2018	13758	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Liquidação 4519 do empenho 2364.		7.481,21
			A TRANSPORTAR:	13.543.496,33	13.550.977,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.543.496,33	13.550.977,54
17/12/2018	13758	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4519 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	717,49	
17/12/2018	13758	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4519 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		717,49
17/12/2018	13758	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4519 do empenho 2364.	7.481,21	
17/12/2018	13758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4519 do empenho 2364.	7.481,21	
17/12/2018	13758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4519 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	717,49	
17/12/2018	13758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4519 do empenho 2364.		7.481,21
17/12/2018	13758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4519 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		717,49
17/12/2018	13758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4519 do empenho 2364.	7.481,21	
17/12/2018	13758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4519 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	717,49	
17/12/2018	13758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4519 do empenho 2364.		7.481,21
17/12/2018	13758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4519 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		717,49
17/12/2018	13759	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4520 do empenho 2365.	5.247,96	
17/12/2018	13759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4520 do empenho 2365.		5.247,96
17/12/2018	13759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4520 do empenho 2365.	5.247,96	
17/12/2018	13759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4520 do empenho 2365.		5.247,96
17/12/2018	13760	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4521 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	563,67	
17/12/2018	13760	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 4521 do empenho 2366.		12.288,16
17/12/2018	13760	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	104,48	
17/12/2018	13760	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4521 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.197,99	
17/12/2018	13760	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4521 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.197,99
17/12/2018	13760	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 4521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		104,48
17/12/2018	13760	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4521 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		563,67
17/12/2018	13760	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4521 do empenho 2366.	12.288,16	
17/12/2018	13760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4521 do empenho 2366.	12.288,16	
17/12/2018	13760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4521 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	563,67	
			A TRANSPORTAR:	13.605.594,48	13.592.742,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.605.594,48	13.592.742,65
17/12/2018	13760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4521 do empenho 2366.		12.288,16
17/12/2018	13760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	104,48	
17/12/2018	13760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4521 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.197,99	
17/12/2018	13760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4521 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		563,67
17/12/2018	13760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4521 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.197,99
17/12/2018	13760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		104,48
17/12/2018	13760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4521 do empenho 2366.	12.288,16	
17/12/2018	13760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	104,48	
17/12/2018	13760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4521 do empenho 2366.		12.288,16
17/12/2018	13760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4521 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.197,99	
17/12/2018	13760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4521 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	563,67	
17/12/2018	13760	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4521 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.197,99
17/12/2018	13760	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4521 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		563,67
17/12/2018	13760	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		104,48
17/12/2018	13761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4522 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	150,58	
17/12/2018	13761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4522 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	740,61	
17/12/2018	13761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4522 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	15,54	
17/12/2018	13761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4522 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	379,39	
17/12/2018	13761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4522 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.003,23	
17/12/2018	13761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 4522 do empenho 2367.		8.821,98
17/12/2018	13761	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4522 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.003,23
17/12/2018	13761	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 4522 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		150,58
17/12/2018	13761	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4522 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		15,54
17/12/2018	13761	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4522 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		379,39
			A TRANSPORTAR:	13.623.340,60	13.631.421,97



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.623.340,60	13.631.421,97
17/12/2018	13761	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4522 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		740,61
17/12/2018	13761	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4522 do empenho 2367.	8.821,98	
17/12/2018	13761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4522 do empenho 2367.	8.821,98	
17/12/2018	13761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4522 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	150,58	
17/12/2018	13761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4522 do empenho 2367.		8.821,98
17/12/2018	13761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4522 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	740,61	
17/12/2018	13761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4522 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	15,54	
17/12/2018	13761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4522 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.003,23	
17/12/2018	13761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4522 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	379,39	
17/12/2018	13761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4522 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		150,58
17/12/2018	13761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4522 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		379,39
17/12/2018	13761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4522 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		740,61
17/12/2018	13761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4522 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		15,54
17/12/2018	13761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4522 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.003,23
17/12/2018	13761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4522 do empenho 2367.	8.821,98	
17/12/2018	13761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4522 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.003,23	
17/12/2018	13761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4522 do empenho 2367.		8.821,98
17/12/2018	13761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4522 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	379,39	
17/12/2018	13761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4522 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	150,58	
17/12/2018	13761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4522 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	15,54	
17/12/2018	13761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4522 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	740,61	
17/12/2018	13761	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4522 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		150,58
17/12/2018	13761	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4522 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		379,39
17/12/2018	13761	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4522 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.003,23
17/12/2018	13761	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4522 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		15,54
			A TRANSPORTAR:	13.654.385,24	13.653.644,63

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 274

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.654.385,24	13.653.644,63
17/12/2018	13761	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4522 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		740,61
17/12/2018	13762	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 4523 do empenho 2368.		72,71
17/12/2018	13762	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 4523 do empenho 2368.	72,71	
17/12/2018	13762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4523 do empenho 2368.	72,71	
17/12/2018	13762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4523 do empenho 2368.		72,71
17/12/2018	13762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4523 do empenho 2368.	72,71	
17/12/2018	13762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4523 do empenho 2368.		72,71
17/12/2018	13763	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 4524 do empenho 2369.		1.126,54
17/12/2018	13763	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 4524 do empenho 2369.	1.126,54	
17/12/2018	13763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4524 do empenho 2369.	1.126,54	
17/12/2018	13763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4524 do empenho 2369.		1.126,54
17/12/2018	13763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4524 do empenho 2369.	1.126,54	
17/12/2018	13763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4524 do empenho 2369.		1.126,54
17/12/2018	13764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS	Liquidação 4525 do empenho 2370.		3.689,85
17/12/2018	13764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4525 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	742,57	
17/12/2018	13764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4525 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	423,50	
17/12/2018	13764	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4525 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		423,50
17/12/2018	13764	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4525 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		742,57
17/12/2018	13764	3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação 4525 do empenho 2370.	3.689,85	
17/12/2018	13764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4525 do empenho 2370.	3.689,85	
17/12/2018	13764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4525 do empenho 2370.		3.689,85
17/12/2018	13764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4525 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	423,50	
17/12/2018	13764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4525 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	742,57	
17/12/2018	13764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4525 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		742,57
17/12/2018	13764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4525 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		423,50
17/12/2018	13764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4525 do empenho 2370.	3.689,85	
			A TRANSPORTAR:	13.671.384,68	13.667.694,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.671.384,68	13.667.694,83
17/12/2018	13764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4525 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	423,50	
17/12/2018	13764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4525 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	742,57	
17/12/2018	13764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4525 do empenho 2370.		3.689,85
17/12/2018	13764	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4525 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		742,57
17/12/2018	13764	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4525 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		423,50
17/12/2018	13765	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4526 do empenho 2370.	1.925,14	
17/12/2018	13765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4526 do empenho 2370.		1.925,14
17/12/2018	13765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4526 do empenho 2370.	1.925,14	
17/12/2018	13765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4526 do empenho 2370.		1.925,14
17/12/2018	13766	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4527 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	238,50	
17/12/2018	13766	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 4527 do empenho 2371.		20.429,15
17/12/2018	13766	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4527 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.032,46	
17/12/2018	13766	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4527 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	15,97	
17/12/2018	13766	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4527 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.165,01	
17/12/2018	13766	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4527 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	490,12	
17/12/2018	13766	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	541,31	
17/12/2018	13766	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4527 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.032,46
17/12/2018	13766	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 4527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		541,31
17/12/2018	13766	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4527 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		238,50
17/12/2018	13766	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4527 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		15,97
17/12/2018	13766	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4527 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		490,12
17/12/2018	13766	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4527 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.165,01
17/12/2018	13766	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4527 do empenho 2371.	20.429,15	
17/12/2018	13766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4527 do empenho 2371.	20.429,15	
17/12/2018	13766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4527 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.032,46	
17/12/2018	13766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4527 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	490,12	
			A TRANSPORTAR:	13.724.265,28	13.701.313,55

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.724.265,28	13.701.313,55
17/12/2018	13766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4527 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.165,01	
17/12/2018	13766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	541,31	
17/12/2018	13766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4527 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	15,97	
17/12/2018	13766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4527 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	238,50	
17/12/2018	13766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4527 do empenho 2371.		20.429,15
17/12/2018	13766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4527 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		238,50
17/12/2018	13766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4527 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.032,46
17/12/2018	13766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4527 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.165,01
17/12/2018	13766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4527 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		490,12
17/12/2018	13766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		541,31
17/12/2018	13766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4527 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		15,97
17/12/2018	13766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4527 do empenho 2371.	20.429,15	
17/12/2018	13766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	541,31	
17/12/2018	13766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4527 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	238,50	
17/12/2018	13766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4527 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.165,01	
17/12/2018	13766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4527 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.032,46	
17/12/2018	13766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4527 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	15,97	
17/12/2018	13766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4527 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	490,12	
17/12/2018	13766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4527 do empenho 2371.		20.429,15
17/12/2018	13766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4527 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.032,46
17/12/2018	13766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4527 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		238,50
17/12/2018	13766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		541,31
17/12/2018	13766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4527 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.165,01
17/12/2018	13766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4527 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		15,97
			A TRANSPORTAR:	13.751.138,59	13.750.648,47

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.751.138,59	13.750.648,47
17/12/2018	13766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4527 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		490,12
17/12/2018	13767	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 4528 do empenho 2372.		323,35
17/12/2018	13767	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 4528 do empenho 2372.	323,35	
17/12/2018	13767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4528 do empenho 2372.	323,35	
17/12/2018	13767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4528 do empenho 2372.		323,35
17/12/2018	13767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4528 do empenho 2372.	323,35	
17/12/2018	13767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4528 do empenho 2372.		323,35
17/12/2018	13768	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4529 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	469,20	
17/12/2018	13768	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4529 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	373,27	
17/12/2018	13768	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 4529 do empenho 2373.		41.984,26
17/12/2018	13768	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4529 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	601,02	
17/12/2018	13768	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4529 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .	73,69	
17/12/2018	13768	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4529 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.169,83	
17/12/2018	13768	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4529 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	804,17	
17/12/2018	13768	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4529 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	5.672,25	
17/12/2018	13768	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4529 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.169,83
17/12/2018	13768	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 4529 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		373,27
17/12/2018	13768	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4529 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		601,02
17/12/2018	13768	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4529 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .		73,69
17/12/2018	13768	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4529 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		469,20
17/12/2018	13768	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4529 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		5.672,25
17/12/2018	13768	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4529 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		804,17
17/12/2018	13768	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4529 do empenho 2373.	41.984,26	
17/12/2018	13768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4529 do empenho 2373.	41.984,26	
17/12/2018	13768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4529 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	469,20	
17/12/2018	13768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4529 do empenho 2373.		41.984,26
			A TRANSPORTAR:	13.848.709,79	13.848.240,59

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.848.709,79	13.848.240,59
17/12/2018	13768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4529 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	804,17	
17/12/2018	13768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4529 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	601,02	
17/12/2018	13768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4529 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .	73,69	
17/12/2018	13768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4529 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.169,83	
17/12/2018	13768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4529 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	5.672,25	
17/12/2018	13768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4529 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	373,27	
17/12/2018	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4529 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		601,02
17/12/2018	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4529 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		469,20
17/12/2018	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4529 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		373,27
17/12/2018	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4529 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .		73,69
17/12/2018	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4529 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.169,83
17/12/2018	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4529 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		804,17
17/12/2018	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4529 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		5.672,25
17/12/2018	13768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4529 do empenho 2373.	41.984,26	
17/12/2018	13768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4529 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.169,83	
17/12/2018	13768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4529 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	373,27	
17/12/2018	13768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4529 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .	73,69	
17/12/2018	13768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4529 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	469,20	
17/12/2018	13768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4529 do empenho 2373.		41.984,26
17/12/2018	13768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4529 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	601,02	
17/12/2018	13768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4529 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	5.672,25	
17/12/2018	13768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4529 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	804,17	
17/12/2018	13768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4529 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		373,27
17/12/2018	13768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4529 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		601,02
			A TRANSPORTAR:	13.914.551,71	13.903.362,57

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.914.551,71	13.903.362,57
17/12/2018	13768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4529 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		5.672,25
17/12/2018	13768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4529 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		73,69
17/12/2018	13768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4529 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.169,83
17/12/2018	13768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4529 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		804,17
17/12/2018	13768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4529 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		469,20
17/12/2018	13769	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 4530 do empenho 2374.		2.447,61
17/12/2018	13769	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 4530 do empenho 2374.	2.447,61	
17/12/2018	13769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4530 do empenho 2374.	2.447,61	
17/12/2018	13769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4530 do empenho 2374.		2.447,61
17/12/2018	13769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4530 do empenho 2374.	2.447,61	
17/12/2018	13769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4530 do empenho 2374.		2.447,61
17/12/2018	13770	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 4531 do empenho 2375.		2.249,15
17/12/2018	13770	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4531 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	665,42	
17/12/2018	13770	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	11,67	
17/12/2018	13770	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 4531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		11,67
17/12/2018	13770	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4531 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		665,42
17/12/2018	13770	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4531 do empenho 2375.	2.249,15	
17/12/2018	13770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4531 do empenho 2375.	2.249,15	
17/12/2018	13770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4531 do empenho 2375.		2.249,15
17/12/2018	13770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4531 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	665,42	
17/12/2018	13770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	11,67	
17/12/2018	13770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4531 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		665,42
17/12/2018	13770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		11,67
17/12/2018	13770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4531 do empenho 2375.	2.249,15	
17/12/2018	13770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	11,67	
			A TRANSPORTAR:	13.930.007,84	13.927.747,02

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 280

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.930.007,84	13.927.747,02
17/12/2018	13770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4531 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	665,42	
17/12/2018	13770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4531 do empenho 2375.		2.249,15
17/12/2018	13770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4531 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		665,42
17/12/2018	13770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		11,67
17/12/2018	13771	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 4532 do empenho 2376.		3.786,27
17/12/2018	13771	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4532 do empenho 2376.	3.786,27	
17/12/2018	13771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4532 do empenho 2376.	3.786,27	
17/12/2018	13771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4532 do empenho 2376.		3.786,27
17/12/2018	13771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4532 do empenho 2376.	3.786,27	
17/12/2018	13771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4532 do empenho 2376.		3.786,27
17/12/2018	13772	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 4533 do empenho 2377.		9.867,15
17/12/2018	13772	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4533 do empenho 2377.	9.867,15	
17/12/2018	13772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4533 do empenho 2377.	9.867,15	
17/12/2018	13772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4533 do empenho 2377.		9.867,15
17/12/2018	13772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4533 do empenho 2377.	9.867,15	
17/12/2018	13772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4533 do empenho 2377.		9.867,15
17/12/2018	13773	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 4534 do empenho 2378.		7.812,68
17/12/2018	13773	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4534 do empenho 2378.	7.812,68	
17/12/2018	13773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4534 do empenho 2378.	7.812,68	
17/12/2018	13773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4534 do empenho 2378.		7.812,68
17/12/2018	13773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4534 do empenho 2378.	7.812,68	
17/12/2018	13773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4534 do empenho 2378.		7.812,68
17/12/2018	13774	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 4535 do empenho 2379.		2.020,53
17/12/2018	13774	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4535 do empenho 2379.	2.020,53	
17/12/2018	13774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4535 do empenho 2379.	2.020,53	
17/12/2018	13774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4535 do empenho 2379.		2.020,53
			A TRANSPORTAR:	13.999.112,62	13.999.112,62



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.999.112,62	13.999.112,62
17/12/2018	13774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4535 do empenho 2379.	2.020,53	
17/12/2018	13774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4535 do empenho 2379.		2.020,53
17/12/2018	13775	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 4536 do empenho 2380.		9.295,94
17/12/2018	13775	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4536 do empenho 2380.	9.295,94	
17/12/2018	13775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4536 do empenho 2380.	9.295,94	
17/12/2018	13775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4536 do empenho 2380.		9.295,94
17/12/2018	13775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4536 do empenho 2380.	9.295,94	
17/12/2018	13775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4536 do empenho 2380.		9.295,94
17/12/2018	13776	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4537 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.600,28
17/12/2018	13776	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4537 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.600,28	
17/12/2018	13776	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 4537 do empenho 2381.		3.547,00
17/12/2018	13776	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4537 do empenho 2381.	3.547,00	
17/12/2018	13776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4537 do empenho 2381.	3.547,00	
17/12/2018	13776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4537 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.600,28	
17/12/2018	13776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4537 do empenho 2381.		3.547,00
17/12/2018	13776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4537 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.600,28
17/12/2018	13776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4537 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE ( ) - receita .		1.600,28
17/12/2018	13776	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4537 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE ( ) - receita .	1.600,28	
17/12/2018	13776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4537 do empenho 2381.	3.547,00	
17/12/2018	13776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4537 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.600,28	
17/12/2018	13776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4537 do empenho 2381.		3.547,00
17/12/2018	13776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4537 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.600,28
17/12/2018	13777	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 4538 do empenho 2382.		3.818,33
17/12/2018	13777	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4538 do empenho 2382.	3.818,33	
17/12/2018	13777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4538 do empenho 2382.	3.818,33	
			A TRANSPORTAR:	14.053.699,75	14.049.881,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.053.699,75	14.049.881,42
17/12/2018	13777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4538 do empenho 2382.		3.818,33
17/12/2018	13777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4538 do empenho 2382.	3.818,33	
17/12/2018	13777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4538 do empenho 2382.		3.818,33
17/12/2018	13778	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 4539 do empenho 2383.		6.694,23
17/12/2018	13778	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4539 do empenho 2383.	6.694,23	
17/12/2018	13778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4539 do empenho 2383.	6.694,23	
17/12/2018	13778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4539 do empenho 2383.		6.694,23
17/12/2018	13778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4539 do empenho 2383.	6.694,23	
17/12/2018	13778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4539 do empenho 2383.		6.694,23
17/12/2018	13779	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4540 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		889,03
17/12/2018	13779	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 4540 do empenho 2384.		1.715,90
17/12/2018	13779	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4540 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	889,03	
17/12/2018	13779	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4540 do empenho 2384.	1.715,90	
17/12/2018	13779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4540 do empenho 2384.	1.715,90	
17/12/2018	13779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4540 do empenho 2384.		1.715,90
17/12/2018	13779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4540 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	889,03	
17/12/2018	13779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4540 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		889,03
17/12/2018	13779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4540 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		889,03
17/12/2018	13779	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4540 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	889,03	
17/12/2018	13779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4540 do empenho 2384.	1.715,90	
17/12/2018	13779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4540 do empenho 2384.		1.715,90
17/12/2018	13779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4540 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	889,03	
17/12/2018	13779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4540 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		889,03
17/12/2018	13780	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 4541 do empenho 2385.		2.533,97
17/12/2018	13780	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4541 do empenho 2385.	2.533,97	
			A TRANSPORTAR:	14.088.838,56	14.088.838,56

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 283

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.088.838,56	14.088.838,56
17/12/2018	13780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4541 do empenho 2385.	2.533,97	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/12/2018	13780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4541 do empenho 2385.		2.533,97
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/12/2018	13780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4541 do empenho 2385.	2.533,97	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/12/2018	13780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4541 do empenho 2385.		2.533,97
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/12/2018	13781	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Liquidação 4542 do empenho 2386.		2.039,44
			RECOLHIMENTO NORMAL		
17/12/2018	13781	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4542 do empenho 2386.	2.039,44	
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
17/12/2018	13781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4542 do empenho 2386.	2.039,44	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/12/2018	13781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4542 do empenho 2386.		2.039,44
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/12/2018	13781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4542 do empenho 2386.	2.039,44	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/12/2018	13781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4542 do empenho 2386.		2.039,44
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/12/2018	13782	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Liquidação 4543 do empenho 2387.		1.151,06
			RECOLHIMENTO NORMAL		
17/12/2018	13782	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS Liquidação 4543 do empenho 2387.	1.151,06	
			CONTRIBUIÇÕES		
17/12/2018	13782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4543 do empenho 2387.	1.151,06	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/12/2018	13782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4543 do empenho 2387.		1.151,06
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/12/2018	13782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4543 do empenho 2387.	1.151,06	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/12/2018	13782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4543 do empenho 2387.		1.151,06
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/12/2018	13783	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Liquidação 4544 do empenho 2388.		4.254,26
			RECOLHIMENTO NORMAL		
17/12/2018	13783	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4544 do empenho 2388.	4.254,26	
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
17/12/2018	13783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4544 do empenho 2388.	4.254,26	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/12/2018	13783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4544 do empenho 2388.		4.254,26
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/12/2018	13783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4544 do empenho 2388.	4.254,26	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/12/2018	13783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4544 do empenho 2388.		4.254,26
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/12/2018	13784	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de SALÁRIO-FAMÍLIA empenho 4545 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,71
17/12/2018	13784	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Liquidação 4545 do empenho 2389.		9.108,62
			RECOLHIMENTO NORMAL		
17/12/2018	13784	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4545 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,71	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
17/12/2018	13784	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4545 do empenho 2389.	9.108,62	
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
17/12/2018	13784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4545 do empenho 2389.	9.108,62	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	14.134.489,73	14.125.381,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.134.489,73	14.125.381,11
17/12/2018	13784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4545 do empenho 2389.		9.108,62
17/12/2018	13784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4545 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,71	
17/12/2018	13784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4545 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,71
17/12/2018	13784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4545 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		31,71
17/12/2018	13784	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4545 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	31,71	
17/12/2018	13784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4545 do empenho 2389.	9.108,62	
17/12/2018	13784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4545 do empenho 2389.		9.108,62
17/12/2018	13784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4545 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,71	
17/12/2018	13784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4545 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,71
17/12/2018	13785	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 4546 do empenho 2350.	1.200,00	
17/12/2018	13785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO	Liquidação 4546 do empenho 2350.		1.200,00
17/12/2018	13785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4546 do empenho 2350.	1.200,00	
17/12/2018	13785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4546 do empenho 2350.		1.200,00
17/12/2018	13785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4546 do empenho 2350.	1.200,00	
17/12/2018	13785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4546 do empenho 2350.		1.200,00
17/12/2018	13786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4548 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	139,26	
17/12/2018	13786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Liquidação 4548 do empenho 2390.		3.596,55
17/12/2018	13786	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4548 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	139,26	
17/12/2018	13786	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 4548 do empenho 2390.	3.596,55	
17/12/2018	13786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4548 do empenho 2390.	3.596,55	
17/12/2018	13786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4548 do empenho 2390.		3.596,55
17/12/2018	13786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4548 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	139,26	
17/12/2018	13786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4548 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		139,26
17/12/2018	13786	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Execução contratual do contrato 4548 (núm. 2390) - .	3.596,55	
17/12/2018	13786	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Execução contratual do contrato 4548 (núm. 2390) - .		3.596,55
			A TRANSPORTAR:	14.158.361,65	14.158.361,65

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.158.361,65	14.158.361,65
17/12/2018	13786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4548 do empenho 2390.	3.596,55	
17/12/2018	13786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4548 do empenho 2390.		3.596,55
17/12/2018	13786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4548 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	139,26	
17/12/2018	13786	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4548 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		139,26
17/12/2018	13787	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 EDIFÍCIOS	Liquidação 4550 do empenho 1984.	7.333,80	
17/12/2018	13787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	Liquidação 4550 do empenho 1984.		7.333,80
17/12/2018	13787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4550 do empenho 1984.	7.333,80	
17/12/2018	13787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4550 do empenho 1984.		7.333,80
17/12/2018	13787	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4550 (núm. 1984) - .	7.333,80	
17/12/2018	13787	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4550 (núm. 1984) - .		7.333,80
17/12/2018	13787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4550 do empenho 1984.	7.333,80	
17/12/2018	13787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4550 do empenho 1984.		7.333,80
17/12/2018	13788	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 EDIFÍCIOS	Liquidação 4551 do empenho 2391.	4.087,24	
17/12/2018	13788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	Liquidação 4551 do empenho 2391.		4.087,24
17/12/2018	13788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4551 do empenho 2391.	4.087,24	
17/12/2018	13788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4551 do empenho 2391.		4.087,24
17/12/2018	13788	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4551 (núm. 2391) - .	4.087,24	
17/12/2018	13788	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4551 (núm. 2391) - .		4.087,24
17/12/2018	13788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4551 do empenho 2391.	4.087,24	
17/12/2018	13788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4551 do empenho 2391.		4.087,24
17/12/2018	13789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AGROVETERIANARIA SULINA LTDA	Liquidação 4552 do empenho 2392.		86,40
17/12/2018	13789	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação 4552 do empenho 2392.	86,40	
17/12/2018	13789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4552 do empenho 2392.	86,40	
17/12/2018	13789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4552 do empenho 2392.		86,40
17/12/2018	13789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4552 do empenho 2392.	86,40	
			A TRANSPORTAR:	14.208.040,82	14.207.954,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.208.040,82	14.207.954,42
17/12/2018	13789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4552 do empenho 2392.		86,40
17/12/2018	13790	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 4577 do empenho 2234.	18.790,00	
17/12/2018	13790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	Liquidação 4577 do empenho 2234.		18.790,00
17/12/2018	13790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4577 do empenho 2234.	18.790,00	
17/12/2018	13790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4577 do empenho 2234.		18.790,00
17/12/2018	13790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4577 do empenho 2234.	18.790,00	
17/12/2018	13790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4577 do empenho 2234.		18.790,00
17/12/2018	13791	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 EDIFÍCIOS	Liquidação 4609 do empenho 1985.	1.420,00	
17/12/2018	13791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 BORSATTI E RONCONI LTDA - ME	Liquidação 4609 do empenho 1985.		1.420,00
17/12/2018	13791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4609 do empenho 1985.	1.420,00	
17/12/2018	13791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4609 do empenho 1985.		1.420,00
17/12/2018	13791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4609 do empenho 1985.	1.420,00	
17/12/2018	13791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4609 do empenho 1985.		1.420,00
17/12/2018	13792	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 33 do empenho 13 do ano de 2018 e ordem de pagamento 58.		4.000,00
17/12/2018	13792	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 33 do empenho 13 do ano de 2018 e ordem de pagamento 58.	4.000,00	
17/12/2018	13792	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO	Prestação de contas 33 do empenho 13 do ano de 2018 e ordem de pagamento 58.	4.000,00	
17/12/2018	13792	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 33 do empenho 13 do ano de 2018 e ordem de pagamento 58.	4.000,00	
17/12/2018	13792	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 33 do empenho 13 do ano de 2018 e ordem de pagamento 58.		4.000,00
17/12/2018	13792	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 33 do empenho 13 do ano de 2018 e ordem de pagamento 58.		4.000,00
17/12/2018	13793	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 74 do empenho 2360.		17.396,12
17/12/2018	13793	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 74 do empenho 2360.	17.396,12	
17/12/2018	13793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 74 do empenho 2360.	17.396,12	
17/12/2018	13793	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 74 do empenho 2360.		17.396,12
17/12/2018	13794	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 75 do empenho 2365.		5.247,96
17/12/2018	13794	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 75 do empenho 2365.	5.247,96	
17/12/2018	13794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 75 do empenho 2365.	5.247,96	
17/12/2018	13794	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 75 do empenho 2365.		5.247,96
17/12/2018	13795	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 76 do empenho 2370.	1.925,14	
17/12/2018	13795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS	Em liquidação 76 do empenho 2370.		1.925,14
17/12/2018	13795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 76 do empenho 2370.	1.925,14	
			A TRANSPORTAR:	14.329.809,26	14.327.884,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.329.809,26	14.327.884,12
17/12/2018	13795	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 76 do empenho 2370.		1.925,14
			TOTAL DO DIA:	2.975.855,80	2.975.855,80
18/12/2018	13796	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 31.	769,01	
18/12/2018	13796	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 31.		769,01
18/12/2018	13797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2404 da despesa orçamentária 7.	404,90	
18/12/2018	13797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2404 da despesa orçamentária 7.		404,90
18/12/2018	13797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2404 da despesa orçamentária 7.	404,90	
18/12/2018	13797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2404 da despesa orçamentária 7.		404,90
18/12/2018	13798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2405 da despesa orçamentária 131.	486,56	
18/12/2018	13798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2405 da despesa orçamentária 131.		486,56
18/12/2018	13798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2405 da despesa orçamentária 131.	486,56	
18/12/2018	13798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2405 da despesa orçamentária 131.		486,56
18/12/2018	13799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2406 da despesa orçamentária 93.	38,00	
18/12/2018	13799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2406 da despesa orçamentária 93.		38,00
18/12/2018	13799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2406 da despesa orçamentária 93.	38,00	
18/12/2018	13799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2406 da despesa orçamentária 93.		38,00
18/12/2018	13800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2407 da despesa orçamentária 27.	896,87	
18/12/2018	13800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2407 da despesa orçamentária 27.		896,87
18/12/2018	13800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2407 da despesa orçamentária 27.	896,87	
18/12/2018	13800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2407 da despesa orçamentária 27.		896,87
18/12/2018	13801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2408 da despesa orçamentária 22.	931,45	
18/12/2018	13801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2408 da despesa orçamentária 22.		931,45
18/12/2018	13801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2408 da despesa orçamentária 22.	931,45	
18/12/2018	13801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2408 da despesa orçamentária 22.		931,45
18/12/2018	13802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2409 da despesa orçamentária 94.	1.402,84	
			A TRANSPORTAR:	14.337.496,67	14.336.093,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.337.496,67	14.336.093,83
18/12/2018	13802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2409 da despesa orçamentária 94.		1.402,84
18/12/2018	13802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2409 da despesa orçamentária 94.	1.402,84	
18/12/2018	13802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2409 da despesa orçamentária 94.		1.402,84
18/12/2018	13803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2410 da despesa orçamentária 93.	40,79	
18/12/2018	13803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2410 da despesa orçamentária 93.		40,79
18/12/2018	13803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2410 da despesa orçamentária 93.	40,79	
18/12/2018	13803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2410 da despesa orçamentária 93.		40,79
18/12/2018	13804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2411 da despesa orçamentária 27.	1.011,05	
18/12/2018	13804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2411 da despesa orçamentária 27.		1.011,05
18/12/2018	13804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2411 da despesa orçamentária 27.	1.011,05	
18/12/2018	13804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2411 da despesa orçamentária 27.		1.011,05
18/12/2018	13805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2412 da despesa orçamentária 128.	191,96	
18/12/2018	13805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2412 da despesa orçamentária 128.		191,96
18/12/2018	13805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2412 da despesa orçamentária 128.	191,96	
18/12/2018	13805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2412 da despesa orçamentária 128.		191,96
18/12/2018	13806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2413 da despesa orçamentária 2.	1.000,00	
18/12/2018	13806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2413 da despesa orçamentária 2.		1.000,00
18/12/2018	13806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2413 da despesa orçamentária 2.	1.000,00	
18/12/2018	13806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2413 da despesa orçamentária 2.		1.000,00
18/12/2018	13807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2414 da despesa orçamentária 52.	126,10	
18/12/2018	13807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2414 da despesa orçamentária 52.		126,10
18/12/2018	13807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2414 da despesa orçamentária 52.	126,10	
18/12/2018	13807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2414 da despesa orçamentária 52.		126,10
18/12/2018	13808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2415 da despesa orçamentária 93.	536,00	
18/12/2018	13808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2415 da despesa orçamentária 93.		536,00
			A TRANSPORTAR:	14.344.175,31	14.344.175,31



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 289

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.344.175,31	14.344.175,31
18/12/2018	13808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2415 da despesa orçamentária 93.	536,00	
18/12/2018	13808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2415 da despesa orçamentária 93.		536,00
18/12/2018	13809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2416 da despesa orçamentária 2.	220,00	
18/12/2018	13809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2416 da despesa orçamentária 2.		220,00
18/12/2018	13809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2416 da despesa orçamentária 2.	220,00	
18/12/2018	13809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2416 da despesa orçamentária 2.		220,00
18/12/2018	13810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964	Liquidação 4549 do empenho 2396.		589,90
18/12/2018	13810	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 4549 do empenho 2396.	589,90	
18/12/2018	13810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4549 do empenho 2396.	589,90	
18/12/2018	13810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4549 do empenho 2396.		589,90
18/12/2018	13810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4549 do empenho 2396.	589,90	
18/12/2018	13810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4549 do empenho 2396.		589,90
18/12/2018	13811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 4553 do empenho 2393.		2.890,00
18/12/2018	13811	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 4553 do empenho 2393.	2.890,00	
18/12/2018	13811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4553 do empenho 2393.	2.890,00	
18/12/2018	13811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4553 do empenho 2393.		2.890,00
18/12/2018	13811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4553 do empenho 2393.	2.890,00	
18/12/2018	13811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4553 do empenho 2393.		2.890,00
18/12/2018	13812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 4554 do empenho 2394.		667,00
18/12/2018	13812	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 4554 do empenho 2394.	667,00	
18/12/2018	13812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4554 do empenho 2394.	667,00	
18/12/2018	13812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4554 do empenho 2394.		667,00
18/12/2018	13812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4554 do empenho 2394.	667,00	
18/12/2018	13812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4554 do empenho 2394.		667,00
			A TRANSPORTAR:	14.357.592,01	14.357.592,01

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 290

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.357.592,01	14.357.592,01
18/12/2018	13813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Liquidação 4555 do empenho 2395.		668,00
18/12/2018	13813	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 4555 do empenho 2395.	668,00	
18/12/2018	13813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4555 do empenho 2395.	668,00	
18/12/2018	13813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4555 do empenho 2395.		668,00
18/12/2018	13813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4555 do empenho 2395.	668,00	
18/12/2018	13813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4555 do empenho 2395.		668,00
18/12/2018	13814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 4556 do empenho 2397.		1.755,60
18/12/2018	13814	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4556 do empenho 2397.	1.755,60	
18/12/2018	13814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4556 do empenho 2397.	1.755,60	
18/12/2018	13814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4556 do empenho 2397.		1.755,60
18/12/2018	13814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4556 do empenho 2397.	1.755,60	
18/12/2018	13814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4556 do empenho 2397.		1.755,60
18/12/2018	13815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Liquidação 4557 do empenho 2398.		999,70
18/12/2018	13815	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4557 do empenho 2398.	999,70	
18/12/2018	13815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4557 do empenho 2398.	999,70	
18/12/2018	13815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4557 do empenho 2398.		999,70
18/12/2018	13815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4557 do empenho 2398.	999,70	
18/12/2018	13815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4557 do empenho 2398.		999,70
18/12/2018	13816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Liquidação 4558 do empenho 2399.		448,55
18/12/2018	13816	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4558 do empenho 2399.	448,55	
18/12/2018	13816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4558 do empenho 2399.	448,55	
18/12/2018	13816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4558 do empenho 2399.		448,55
18/12/2018	13816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4558 do empenho 2399.	448,55	
18/12/2018	13816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4558 do empenho 2399.		448,55
18/12/2018	13817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Liquidação 4559 do empenho 2338.		3.265,81
			A TRANSPORTAR:	14.369.207,56	14.372.473,37

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 291

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.369.207,56	14.372.473,37
18/12/2018	13817	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 4559 do empenho 2338.	3.265,81	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
18/12/2018	13817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.265,81	
18/12/2018	13817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.265,81
18/12/2018	13817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.265,81	
18/12/2018	13817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.265,81
18/12/2018	13818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MECANICA ROMANOS LTDA ME		2.974,03
18/12/2018	13818	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.974,03	
18/12/2018	13818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.974,03	
18/12/2018	13818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.974,03
18/12/2018	13818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.974,03	
18/12/2018	13818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.974,03
18/12/2018	13819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MECANICA ROMANOS LTDA ME		1.806,69
18/12/2018	13819	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.806,69	
18/12/2018	13819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.806,69	
18/12/2018	13819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.806,69
18/12/2018	13819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.806,69	
18/12/2018	13819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.806,69
18/12/2018	13820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MECANICA ROMANOS LTDA ME		1.078,73
18/12/2018	13820	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.078,73	
18/12/2018	13820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.078,73	
18/12/2018	13820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.078,73
18/12/2018	13820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.078,73	
18/12/2018	13820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.078,73
18/12/2018	13821	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL	1.830,00	
18/12/2018	13821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		1.830,00
18/12/2018	13821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.830,00	
			A TRANSPORTAR:	14.400.243,34	14.398.413,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.400.243,34	14.398.413,34
18/12/2018	13821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4563 do empenho 2254.		1.830,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/12/2018	13821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4563 do empenho 2254.	1.830,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/12/2018	13821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4563 do empenho 2254.		1.830,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
18/12/2018	13822	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 4564 do empenho 2264.	3.501,89	
			TUBOS/MATERIAIS PONTES		
18/12/2018	13822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 4564 do empenho 2264.		3.501,89
			BRITADOR SAO DOMINGOS LTDA		
18/12/2018	13822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4564 do empenho 2264.	3.501,89	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/12/2018	13822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4564 do empenho 2264.		3.501,89
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/12/2018	13822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4564 do empenho 2264.	3.501,89	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/12/2018	13822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4564 do empenho 2264.		3.501,89
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
18/12/2018	13823	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000	Liquidação 4567 do empenho 105.	10.230,05	
			EDIFÍCIOS		
18/12/2018	13823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 4567 do empenho 105.		10.230,05
			AGROAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AVIC		
18/12/2018	13823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4567 do empenho 105.	10.230,05	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/12/2018	13823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4567 do empenho 105.		10.230,05
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/12/2018	13823	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 4567 (núm. 105) - .	10.230,05	
			AGROAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AVIC		
18/12/2018	13823	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 4567 (núm. 105) - .		10.230,05
			AGROAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AVIC		
18/12/2018	13823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4567 do empenho 105.	10.230,05	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/12/2018	13823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4567 do empenho 105.		10.230,05
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
18/12/2018	13824	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000	Liquidação 4568 do empenho 105.	16.000,00	
			EDIFÍCIOS		
18/12/2018	13824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 4568 do empenho 105.		16.000,00
			AGROAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AVIC		
18/12/2018	13824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4568 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	800,00	
			AGROAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AVIC		
18/12/2018	13824	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4568 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		800,00
			IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA		
18/12/2018	13824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4568 do empenho 105.	16.000,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/12/2018	13824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4568 do empenho 105.		16.000,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/12/2018	13824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4568 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	800,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	14.487.099,21	14.486.299,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.487.099,21	14.486.299,21
18/12/2018	13824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4568 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		800,00
18/12/2018	13824	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 AGROAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AVIC	Execução contratual do contrato 4568 (núm. 105) - .	16.000,00	
18/12/2018	13824	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 AGROAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AVIC	Execução contratual do contrato 4568 (núm. 105) - .		16.000,00
18/12/2018	13824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4568 do empenho 105.	16.000,00	
18/12/2018	13824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4568 do empenho 105.		16.000,00
18/12/2018	13824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4568 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	800,00	
18/12/2018	13824	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4568 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		800,00
18/12/2018	13825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 4576 do empenho 1054.		122,20
18/12/2018	13825	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 4576 do empenho 1054.	122,20	
18/12/2018	13825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4576 do empenho 1054.	122,20	
18/12/2018	13825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4576 do empenho 1054.		122,20
18/12/2018	13825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4576 do empenho 1054.	122,20	
18/12/2018	13825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4576 do empenho 1054.		122,20
18/12/2018	13826	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4580 do empenho 2086.	1.032,00	
18/12/2018	13826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 4580 do empenho 2086.		1.032,00
18/12/2018	13826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4580 do empenho 2086.	1.032,00	
18/12/2018	13826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4580 do empenho 2086.		1.032,00
18/12/2018	13826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4580 do empenho 2086.	1.032,00	
18/12/2018	13826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4580 do empenho 2086.		1.032,00
18/12/2018	13827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 4591 do empenho 2401.		293,25
18/12/2018	13827	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4591 do empenho 2401.	293,25	
18/12/2018	13827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4591 do empenho 2401.	293,25	
18/12/2018	13827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4591 do empenho 2401.		293,25
18/12/2018	13827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4591 do empenho 2401.	293,25	
			A TRANSPORTAR:	14.524.241,56	14.523.948,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.524.241,56	14.523.948,31
18/12/2018	13827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4591 do empenho 2401.		293,25
18/12/2018	13828	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 4592 do empenho 2109.	8.665,70	
18/12/2018	13828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964	Liquidação 4592 do empenho 2109.		8.665,70
18/12/2018	13828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4592 do empenho 2109.	8.665,70	
18/12/2018	13828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4592 do empenho 2109.		8.665,70
18/12/2018	13828	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964	Execução contratual do contrato 4592 (núm. 2109) - .	8.665,70	
18/12/2018	13828	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964	Execução contratual do contrato 4592 (núm. 2109) - .		8.665,70
18/12/2018	13828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4592 do empenho 2109.	8.665,70	
18/12/2018	13828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4592 do empenho 2109.		8.665,70
18/12/2018	13829	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4594 do empenho 444.	1.308,00	
18/12/2018	13829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 4594 do empenho 444.		1.308,00
18/12/2018	13829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4594 do empenho 444.	1.308,00	
18/12/2018	13829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4594 do empenho 444.		1.308,00
18/12/2018	13829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4594 do empenho 444.	1.308,00	
18/12/2018	13829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4594 do empenho 444.		1.308,00
			TOTAL DO DIA:	233.019,10	233.019,10
19/12/2018	13830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Liquidação 4565 do empenho 70.		450,00
19/12/2018	13830	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4565 do empenho 70.	450,00	
19/12/2018	13830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4565 do empenho 70.	450,00	
19/12/2018	13830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4565 do empenho 70.		450,00
19/12/2018	13830	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4565 (núm. 70) - .	450,00	
19/12/2018	13830	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4565 (núm. 70) - .		450,00
19/12/2018	13830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4565 do empenho 70.	450,00	
19/12/2018	13830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4565 do empenho 70.		450,00
19/12/2018	13831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Liquidação 4566 do empenho 70.		450,00
			A TRANSPORTAR:	14.564.628,36	14.565.078,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.564.628,36	14.565.078,36
19/12/2018	13831	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4566 do empenho 70.	450,00	
19/12/2018	13831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4566 do empenho 70.	450,00	
19/12/2018	13831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4566 do empenho 70.		450,00
19/12/2018	13831	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 FAE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4566 (núm. 70) -	450,00	
19/12/2018	13831	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 FAE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4566 (núm. 70) -		450,00
19/12/2018	13831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4566 do empenho 70.	450,00	
19/12/2018	13831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4566 do empenho 70.		450,00
19/12/2018	13832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 4569 do empenho 2135.		1.868,00
19/12/2018	13832	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 4569 do empenho 2135.	1.868,00	
19/12/2018	13832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4569 do empenho 2135.	1.868,00	
19/12/2018	13832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4569 do empenho 2135.		1.868,00
19/12/2018	13832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4569 do empenho 2135.	1.868,00	
19/12/2018	13832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4569 do empenho 2135.		1.868,00
19/12/2018	13833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 4570 do empenho 2136.		4.700,00
19/12/2018	13833	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 4570 do empenho 2136.	4.700,00	
19/12/2018	13833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4570 do empenho 2136.	4.700,00	
19/12/2018	13833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4570 do empenho 2136.		4.700,00
19/12/2018	13833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4570 do empenho 2136.	4.700,00	
19/12/2018	13833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4570 do empenho 2136.		4.700,00
19/12/2018	13834	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4571 do empenho 439.	209,79	
19/12/2018	13834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 4571 do empenho 439.		209,79
19/12/2018	13834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4571 do empenho 439.	209,79	
19/12/2018	13834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4571 do empenho 439.		209,79
19/12/2018	13834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4571 do empenho 439.	209,79	
19/12/2018	13834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4571 do empenho 439.		209,79
			A TRANSPORTAR:	14.586.761,73	14.586.761,73

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 296

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.586.761,73	14.586.761,73
19/12/2018	13835	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4572 do empenho 2255.	345,24	
19/12/2018	13835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 4572 do empenho 2255.		345,24
19/12/2018	13835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4572 do empenho 2255.	345,24	
19/12/2018	13835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4572 do empenho 2255.		345,24
19/12/2018	13835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4572 do empenho 2255.	345,24	
19/12/2018	13835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4572 do empenho 2255.		345,24
19/12/2018	13836	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4573 do empenho 2085.	658,81	
19/12/2018	13836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 4573 do empenho 2085.		658,81
19/12/2018	13836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4573 do empenho 2085.	658,81	
19/12/2018	13836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4573 do empenho 2085.		658,81
19/12/2018	13836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4573 do empenho 2085.	658,81	
19/12/2018	13836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4573 do empenho 2085.		658,81
19/12/2018	13837	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4574 do empenho 2084.	1.069,55	
19/12/2018	13837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 4574 do empenho 2084.		1.069,55
19/12/2018	13837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4574 do empenho 2084.	1.069,55	
19/12/2018	13837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4574 do empenho 2084.		1.069,55
19/12/2018	13837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4574 do empenho 2084.	1.069,55	
19/12/2018	13837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4574 do empenho 2084.		1.069,55
19/12/2018	13838	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4575 do empenho 2407.	896,87	
19/12/2018	13838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 4575 do empenho 2407.		896,87
19/12/2018	13838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4575 do empenho 2407.	896,87	
19/12/2018	13838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4575 do empenho 2407.		896,87
19/12/2018	13838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4575 do empenho 2407.	896,87	
19/12/2018	13838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4575 do empenho 2407.		896,87
19/12/2018	13839	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4579 do empenho 2254.	2.177,73	
19/12/2018	13839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 4579 do empenho 2254.		2.177,73
19/12/2018	13839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4579 do empenho 2254.	2.177,73	
			A TRANSPORTAR:	14.600.028,60	14.597.850,87



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.600.028,60	14.597.850,87
19/12/2018	13839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4579 do empenho 2254.		2.177,73
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/12/2018	13839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4579 do empenho 2254.	2.177,73	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/12/2018	13839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4579 do empenho 2254.		2.177,73
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/12/2018	13840	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 4581 do empenho 2086.	1.745,63	
19/12/2018	13840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 4581 do empenho 2086.		1.745,63
19/12/2018	13840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 4581 do empenho 2086.	1.745,63	
19/12/2018	13840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 4581 do empenho 2086.		1.745,63
19/12/2018	13840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4581 do empenho 2086.	1.745,63	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/12/2018	13840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4581 do empenho 2086.		1.745,63
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/12/2018	13841	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 4582 do empenho 2409.	1.402,84	
19/12/2018	13841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 4582 do empenho 2409.		1.402,84
19/12/2018	13841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 4582 do empenho 2409.	1.402,84	
19/12/2018	13841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 4582 do empenho 2409.		1.402,84
19/12/2018	13841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4582 do empenho 2409.	1.402,84	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/12/2018	13841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4582 do empenho 2409.		1.402,84
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/12/2018	13842	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 4583 do empenho 1442.	360,67	
19/12/2018	13842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 4583 do empenho 1442.		360,67
19/12/2018	13842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 4583 do empenho 1442.	360,67	
19/12/2018	13842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 4583 do empenho 1442.		360,67
19/12/2018	13842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4583 do empenho 1442.	360,67	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/12/2018	13842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4583 do empenho 1442.		360,67
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/12/2018	13843	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 4584 do empenho 2410.	40,79	
19/12/2018	13843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 4584 do empenho 2410.		40,79
19/12/2018	13843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 4584 do empenho 2410.	40,79	
19/12/2018	13843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 4584 do empenho 2410.		40,79
19/12/2018	13843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4584 do empenho 2410.	40,79	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			A TRANSPORTAR:	14.612.856,12	14.612.815,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.612.856,12	14.612.815,33
19/12/2018	13843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4584 do empenho 2410.		40,79
19/12/2018	13844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Liquidação 4585 do empenho 2400.		107,12
19/12/2018	13844	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4585 do empenho 2400.	107,12	
19/12/2018	13844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4585 do empenho 2400.	107,12	
19/12/2018	13844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4585 do empenho 2400.		107,12
19/12/2018	13844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4585 do empenho 2400.	107,12	
19/12/2018	13844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4585 do empenho 2400.		107,12
19/12/2018	13845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 4586 do empenho 1904.		1.500,00
19/12/2018	13845	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 4586 do empenho 1904.	1.500,00	
19/12/2018	13845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4586 do empenho 1904.	1.500,00	
19/12/2018	13845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4586 do empenho 1904.		1.500,00
19/12/2018	13845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4586 do empenho 1904.	1.500,00	
19/12/2018	13845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4586 do empenho 1904.		1.500,00
19/12/2018	13846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 4587 do empenho 1905.		750,00
19/12/2018	13846	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 4587 do empenho 1905.	750,00	
19/12/2018	13846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4587 do empenho 1905.	750,00	
19/12/2018	13846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4587 do empenho 1905.		750,00
19/12/2018	13846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4587 do empenho 1905.	750,00	
19/12/2018	13846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4587 do empenho 1905.		750,00
19/12/2018	13847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 4588 do empenho 1986.		2.380,00
19/12/2018	13847	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 4588 do empenho 1986.	2.380,00	
19/12/2018	13847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4588 do empenho 1986.	2.380,00	
19/12/2018	13847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4588 do empenho 1986.		2.380,00
19/12/2018	13847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4588 do empenho 1986.	2.380,00	
			A TRANSPORTAR:	14.627.067,48	14.624.687,48

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 299

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.627.067,48	14.624.687,48
19/12/2018	13847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4588 do empenho 1986.		2.380,00
19/12/2018	13848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 4589 do empenho 2406.		38,00
19/12/2018	13848	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 4589 do empenho 2406.	38,00	
19/12/2018	13848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4589 do empenho 2406.	38,00	
19/12/2018	13848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4589 do empenho 2406.		38,00
19/12/2018	13848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4589 do empenho 2406.	38,00	
19/12/2018	13848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4589 do empenho 2406.		38,00
19/12/2018	13849	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 4590 do empenho 2402.	1.650,00	
19/12/2018	13849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 4590 do empenho 2402.		1.650,00
19/12/2018	13849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4590 do empenho 2402.	1.650,00	
19/12/2018	13849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4590 do empenho 2402.		1.650,00
19/12/2018	13849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4590 do empenho 2402.	1.650,00	
19/12/2018	13849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4590 do empenho 2402.		1.650,00
19/12/2018	13850	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4593 do empenho 439.	228,91	
19/12/2018	13850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 4593 do empenho 439.		228,91
19/12/2018	13850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4593 do empenho 439.	228,91	
19/12/2018	13850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4593 do empenho 439.		228,91
19/12/2018	13850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4593 do empenho 439.	228,91	
19/12/2018	13850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4593 do empenho 439.		228,91
19/12/2018	13851	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4595 do empenho 444.	305,97	
19/12/2018	13851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 4595 do empenho 444.		305,97
19/12/2018	13851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4595 do empenho 444.	305,97	
19/12/2018	13851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4595 do empenho 444.		305,97
19/12/2018	13851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4595 do empenho 444.	305,97	
19/12/2018	13851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4595 do empenho 444.		305,97
19/12/2018	13852	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4596 do empenho 445.	432,63	
			A TRANSPORTAR:	14.634.168,75	14.633.736,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.634.168,75	14.633.736,12
19/12/2018	13852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 4596 do empenho 445.		432,63
19/12/2018	13852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4596 do empenho 445.	432,63	
19/12/2018	13852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4596 do empenho 445.		432,63
19/12/2018	13852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4596 do empenho 445.	432,63	
19/12/2018	13852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4596 do empenho 445.		432,63
19/12/2018	13853	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4597 do empenho 2349.	6.152,93	
19/12/2018	13853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 4597 do empenho 2349.		6.152,93
19/12/2018	13853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4597 do empenho 2349.	6.152,93	
19/12/2018	13853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4597 do empenho 2349.		6.152,93
19/12/2018	13853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4597 do empenho 2349.	6.152,93	
19/12/2018	13853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4597 do empenho 2349.		6.152,93
19/12/2018	13854	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4598 do empenho 2408.	931,45	
19/12/2018	13854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 4598 do empenho 2408.		931,45
19/12/2018	13854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4598 do empenho 2408.	931,45	
19/12/2018	13854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4598 do empenho 2408.		931,45
19/12/2018	13854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4598 do empenho 2408.	931,45	
19/12/2018	13854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4598 do empenho 2408.		931,45
19/12/2018	13855	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 4608 do empenho 2403.	1.650,00	
19/12/2018	13855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 4608 do empenho 2403.		1.650,00
19/12/2018	13855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4608 do empenho 2403.	1.650,00	
19/12/2018	13855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4608 do empenho 2403.		1.650,00
19/12/2018	13855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4608 do empenho 2403.	1.650,00	
19/12/2018	13855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4608 do empenho 2403.		1.650,00
19/12/2018	13856	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 34 do empenho 1040 do ano de 2018 e ordem de pagamento 3618.		1.000,00
19/12/2018	13856	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Prestação de contas 34 do empenho 1040 do ano de 2018 e ordem de pagamento 3618.	1.000,00	
			A TRANSPORTAR:	14.662.237,15	14.662.237,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.662.237,15	14.662.237,15
19/12/2018	13857	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	Contrato 813 (núm. 01/2018 I.T.A) - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP em execução.	6.531,00	
19/12/2018	13857	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	Contrato 813 (núm. 01/2018 I.T.A) - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP em execução.		6.531,00
			TOTAL DO DIA:	105.939,79	105.939,79
20/12/2018	13858	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação 4695 (lote 340) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).	11,08	
20/12/2018	13858	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Dedução de arrecadação 4696 (lote 340) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).		14,77
20/12/2018	13858	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação 4694 (lote 340) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000).	18,46	
20/12/2018	13858	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação 4693 (lote 340) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).	44,31	
20/12/2018	13858	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 4690 (lote 340) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	32.418,55	
20/12/2018	13858	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 4689 (lote 340) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).	42.285,06	
20/12/2018	13858	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Dedução de arrecadação 4691 (lote 340) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		28.190,03
20/12/2018	13858	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 4688 (lote 340) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	66.246,60	
20/12/2018	13858	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 4708 (lote 340) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	159,66	
20/12/2018	13858	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 4707 (lote 340) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	383,17	
20/12/2018	13858	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 4709 (lote 340) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	95,79	
20/12/2018	13858	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 4711 (lote 340) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	1.188,95	
20/12/2018	13858	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Dedução de arrecadação 4713 (lote 340) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		951,13
20/12/2018	13858	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 4710 (lote 340) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	2.853,46	
20/12/2018	13858	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 4712 (lote 340) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	713,37	
20/12/2018	13858	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Dedução de arrecadação 4700 (lote 340) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		60.424,71
20/12/2018	13858	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 4699 (lote 340) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	45.318,56	
20/12/2018	13858	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 4697 (lote 340) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	181.274,25	
20/12/2018	13858	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 4698 (lote 340) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	75.530,94	
20/12/2018	13858	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 4701 (lote 340) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	622,74	
20/12/2018	13858	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 4703 (lote 340) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	155,69	
20/12/2018	13858	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 4702 (lote 340) da receita orçamentária 86 ref. IPI - Educação (417280131020000).	259,48	
			A TRANSPORTAR:	15.118.348,27	14.758.348,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.118.348,27	14.758.348,79
20/12/2018	13858	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Dedução de arrecadação 4704 (lote 340) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		207,58
20/12/2018	13858	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Arrecadação 4715 (lote 340) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).	10.534,28	
20/12/2018	13858	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Arrecadação 4716 (lote 340) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).	6.320,57	
20/12/2018	13858	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Arrecadação 4714 (lote 340) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).	25.282,25	
20/12/2018	13858	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Arrecadação 4692 (lote 340) da receita orçamentária 74 ref. FEP (417180261390000).	2.336,28	
20/12/2018	13858	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 4706 (lote 340) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	35.668,98	
20/12/2018	13858	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 4705 (lote 340) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	53.503,47	
20/12/2018	13858	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4709 (lote 340) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		95,79
20/12/2018	13858	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4707 (lote 340) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		383,17
20/12/2018	13858	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4708 (lote 340) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		159,66
20/12/2018	13858	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 4700 (lote 340) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	60.424,71	
20/12/2018	13858	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 4704 (lote 340) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		207,58
20/12/2018	13858	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 4691 (lote 340) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	28.190,03	
20/12/2018	13858	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 4713 (lote 340) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		951,13
20/12/2018	13858	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 4696 (lote 340) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).		14,77
20/12/2018	13858	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4714 (lote 340) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).		25.282,25
20/12/2018	13858	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4716 (lote 340) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).		6.320,57
20/12/2018	13858	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4715 (lote 340) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).		10.534,28
20/12/2018	13858	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 4688 (lote 340) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		66.246,60
20/12/2018	13858	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 4695 (lote 340) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).		11,08
20/12/2018	13858	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 4689 (lote 340) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).		42.285,06
20/12/2018	13858	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 4693 (lote 340) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).		44,31
20/12/2018	13858	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 4690 (lote 340) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		32.418,55
			A TRANSPORTAR:	15.341.782,32	14.942.337,69

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 303

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.341.782,32	14.942.337,69
20/12/2018	13858	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 4694 (lote 340) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000).		18,46
20/12/2018	13858	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 4692 (lote 340) da receita orçamentária 74 ref. FEP (417180261390000).		2.336,28
20/12/2018	13858	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4698 (lote 340) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		75.530,94
20/12/2018	13858	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4703 (lote 340) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		155,69
20/12/2018	13858	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4712 (lote 340) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		713,37
20/12/2018	13858	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4710 (lote 340) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		2.853,46
20/12/2018	13858	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4702 (lote 340) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000).		259,48
20/12/2018	13858	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4711 (lote 340) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		1.188,95
20/12/2018	13858	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4697 (lote 340) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		181.274,25
20/12/2018	13858	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4699 (lote 340) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		45.318,56
20/12/2018	13858	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4701 (lote 340) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		622,74
20/12/2018	13858	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4705 (lote 340) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		53.503,47
20/12/2018	13858	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4706 (lote 340) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		35.668,98
20/12/2018	13858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4694 (lote 340) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000).	18,46	
20/12/2018	13858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4688 (lote 340) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	66.246,60	
20/12/2018	13858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4689 (lote 340) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).	42.285,06	
20/12/2018	13858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4693 (lote 340) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).	44,31	
20/12/2018	13858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4697 (lote 340) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	181.274,25	
			A TRANSPORTAR:	15.631.651,00	15.341.782,32

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 304

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.631.651,00	15.341.782,32
20/12/2018	13858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4703 (lote 340) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	155,69	
20/12/2018	13858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4711 (lote 340) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	1.188,95	
20/12/2018	13858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4704 (lote 340) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		207,58
20/12/2018	13858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4696 (lote 340) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).		14,77
20/12/2018	13858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4716 (lote 340) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).	6.320,57	
20/12/2018	13858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4713 (lote 340) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		951,13
20/12/2018	13858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4692 (lote 340) da receita orçamentária 74 ref. FEP (417180261390000).	2.336,28	
20/12/2018	13858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4702 (lote 340) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000).	259,48	
20/12/2018	13858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4706 (lote 340) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	35.668,98	
20/12/2018	13858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4695 (lote 340) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).	11,08	
20/12/2018	13858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4691 (lote 340) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		28.190,03
20/12/2018	13858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4690 (lote 340) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	32.418,55	
20/12/2018	13858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4715 (lote 340) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).	10.534,28	
20/12/2018	13858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4709 (lote 340) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	95,79	
20/12/2018	13858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4707 (lote 340) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	383,17	
20/12/2018	13858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4708 (lote 340) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	159,66	
20/12/2018	13858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4714 (lote 340) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).	25.282,25	
20/12/2018	13858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4712 (lote 340) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	713,37	
20/12/2018	13858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4701 (lote 340) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	622,74	
20/12/2018	13858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4700 (lote 340) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		60.424,71
20/12/2018	13858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4698 (lote 340) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	75.530,94	
20/12/2018	13858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4710 (lote 340) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	2.853,46	
20/12/2018	13858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4705 (lote 340) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	53.503,47	
20/12/2018	13858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4699 (lote 340) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	45.318,56	
20/12/2018	13858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IRRF - Ordinários	Arrecadação 4714 (lote 340) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).		25.282,25
			A TRANSPORTAR:	15.925.008,27	15.456.852,79



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.925.008,27	15.456.852,79
20/12/2018	13858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034	IRRF - Educação Arrecadação 4715 (lote 340) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).		10.534,28
20/12/2018	13858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034	IRRF - Saúde Arrecadação 4716 (lote 340) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).		6.320,57
20/12/2018	13858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034	ISQN - Ordinários Arrecadação 4707 (lote 340) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		383,17
20/12/2018	13858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034	ISQN - Educação Arrecadação 4708 (lote 340) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		159,66
20/12/2018	13858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034	ISQN - Saúde Arrecadação 4709 (lote 340) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		95,79
20/12/2018	13858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039	FPM - Ordinários Arrecadação 4688 (lote 340) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		66.246,60
20/12/2018	13858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039	FPM - Educação Arrecadação 4689 (lote 340) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).		42.285,06
20/12/2018	13858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039	FPM - Saúde Arrecadação 4690 (lote 340) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		32.418,55
20/12/2018	13858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	IPTR - Ordinários Arrecadação 4693 (lote 340) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).		44,31
20/12/2018	13858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	IPTR - Educação Arrecadação 4694 (lote 340) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000).		18,46
20/12/2018	13858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	IPTR - Saúde Arrecadação 4695 (lote 340) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).		11,08
20/12/2018	13858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	FEP Arrecadação 4692 (lote 340) da receita orçamentária 74 ref. FEP (417180261390000).		2.336,28
20/12/2018	13858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	ICMS - Ordinários Arrecadação 4697 (lote 340) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		181.274,25
20/12/2018	13858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	ICMS - Educação Arrecadação 4698 (lote 340) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		75.530,94
20/12/2018	13858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	ICMS - Saúde Arrecadação 4699 (lote 340) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		45.318,56
20/12/2018	13858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	IPVA - Ordinários Arrecadação 4710 (lote 340) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		2.853,46
20/12/2018	13858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	IPVA - Educação Arrecadação 4711 (lote 340) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		1.188,95
20/12/2018	13858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	IPVA - Saúde Arrecadação 4712 (lote 340) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		713,37
20/12/2018	13858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	IPI - Ordinários Arrecadação 4701 (lote 340) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		622,74
20/12/2018	13858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	IPI - Educação Arrecadação 4702 (lote 340) da receita orçamentária 86 ref. IPI - Educação (417280131020000).		259,48
20/12/2018	13858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	IPI - Saúde Arrecadação 4703 (lote 340) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		155,69
20/12/2018	13858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	Fundeb 60% Arrecadação 4705 (lote 340) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		53.503,47
20/12/2018	13858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	Fundeb 40% Arrecadação 4706 (lote 340) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		35.668,98
20/12/2018	13858	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	FPM - Dedução para o Fundeb Dedução de arrecadação 4691 (lote 340) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	28.190,03	
20/12/2018	13858	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	IPTR - Dedução para o Fundeb Dedução de arrecadação 4696 (lote 340) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).	14,77	
			A TRANSPORTAR:	15.953.213,07	16.014.796,49

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.953.213,07	16.014.796,49
20/12/2018	13858	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 ICMS - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 4700 (lote 340) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	60.424,71	
20/12/2018	13858	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPVA - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 4713 (lote 340) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	951,13	
20/12/2018	13858	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPI - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 4704 (lote 340) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	207,58	
20/12/2018	13858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4692 (lote 340) da receita orçamentária 74 ref. FEP (417180261390000).	2.336,28	
20/12/2018	13858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4699 (lote 340) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	45.318,56	
20/12/2018	13858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4713 (lote 340) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		951,13
20/12/2018	13858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4710 (lote 340) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	2.853,46	
20/12/2018	13858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4709 (lote 340) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	95,79	
20/12/2018	13858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4705 (lote 340) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	53.503,47	
20/12/2018	13858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4700 (lote 340) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		60.424,71
20/12/2018	13858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4688 (lote 340) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	66.246,60	
20/12/2018	13858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4698 (lote 340) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	75.530,94	
20/12/2018	13858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4715 (lote 340) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).	10.534,28	
20/12/2018	13858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4693 (lote 340) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).	44,31	
20/12/2018	13858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4714 (lote 340) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).	25.282,25	
20/12/2018	13858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4701 (lote 340) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	622,74	
20/12/2018	13858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4696 (lote 340) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).		14,77
20/12/2018	13858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4708 (lote 340) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	159,66	
20/12/2018	13858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4706 (lote 340) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	35.668,98	
20/12/2018	13858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4716 (lote 340) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).	6.320,57	
20/12/2018	13858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4711 (lote 340) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	1.188,95	
20/12/2018	13858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4712 (lote 340) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	713,37	
20/12/2018	13858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4704 (lote 340) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		207,58
20/12/2018	13858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4702 (lote 340) da receita orçamentária 86 ref. IPI - Educação (417280131020000).	259,48	
			A TRANSPORTAR:	16.341.476,18	16.076.394,68

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.341.476,18	16.076.394,68
20/12/2018	13858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4695 (lote 340) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).	11,08	
20/12/2018	13858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4697 (lote 340) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	181.274,25	
20/12/2018	13858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4703 (lote 340) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	155,69	
20/12/2018	13858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4694 (lote 340) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000).	18,46	
20/12/2018	13858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4707 (lote 340) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	383,17	
20/12/2018	13858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4691 (lote 340) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		28.190,03
20/12/2018	13858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4689 (lote 340) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).	42.285,06	
20/12/2018	13858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4690 (lote 340) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	32.418,55	
20/12/2018	13858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4703 (lote 340) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		155,69
20/12/2018	13858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4715 (lote 340) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).		10.534,28
20/12/2018	13858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4707 (lote 340) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		383,17
20/12/2018	13858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4712 (lote 340) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		713,37
20/12/2018	13858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4710 (lote 340) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		2.853,46
20/12/2018	13858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4704 (lote 340) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	207,58	
20/12/2018	13858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4700 (lote 340) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	60.424,71	
20/12/2018	13858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4695 (lote 340) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).		11,08
20/12/2018	13858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4690 (lote 340) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		32.418,55
20/12/2018	13858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4689 (lote 340) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).		42.285,06
20/12/2018	13858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4688 (lote 340) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		66.246,60
20/12/2018	13858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4694 (lote 340) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000).		18,46
			A TRANSPORTAR:	16.658.654,73	16.260.204,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.658.654,73	16.260.204,43
20/12/2018	13858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4697 (lote 340) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		181.274,25
20/12/2018	13858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4699 (lote 340) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		45.318,56
20/12/2018	13858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4693 (lote 340) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).		44,31
20/12/2018	13858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4702 (lote 340) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000).		259,48
20/12/2018	13858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4701 (lote 340) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		622,74
20/12/2018	13858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4706 (lote 340) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		35.668,98
20/12/2018	13858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4705 (lote 340) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		53.503,47
20/12/2018	13858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4709 (lote 340) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		95,79
20/12/2018	13858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4696 (lote 340) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).	14,77	
20/12/2018	13858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4713 (lote 340) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	951,13	
20/12/2018	13858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4714 (lote 340) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).		25.282,25
20/12/2018	13858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4698 (lote 340) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		75.530,94
20/12/2018	13858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4708 (lote 340) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		159,66
20/12/2018	13858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4692 (lote 340) da receita orçamentária 74 ref. FEP (417180261390000).		2.336,28
20/12/2018	13858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4716 (lote 340) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).		6.320,57
20/12/2018	13858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4691 (lote 340) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	28.190,03	
20/12/2018	13858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4711 (lote 340) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		1.188,95
20/12/2018	13859	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 292 ref Transferência para o Fundo Municipal de Saude..		120.000,00
20/12/2018	13859	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Lançamento contábil 292 ref Transferência para o Fundo Municipal de Saude..	120.000,00	
			A TRANSPORTAR:	16.807.810,66	16.807.810,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.807.810,66	16.807.810,66
20/12/2018	13859	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 292.	120.000,00	
20/12/2018	13859	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 292.		120.000,00
20/12/2018	13860	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Lançamento contábil 293 ref Transferência para o Fundo Municipal de Saude..		170.000,00
20/12/2018	13860	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Lançamento contábil 293 ref Transferência para o Fundo Municipal de Saude..	170.000,00	
20/12/2018	13860	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 293.	170.000,00	
20/12/2018	13860	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 293.		170.000,00
20/12/2018	13861	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 294 ref Transferência entre contas..	400.000,00	
20/12/2018	13861	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Lançamento contábil 294 ref Transferência entre contas..		400.000,00
20/12/2018	13861	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 294.	400.000,00	
20/12/2018	13861	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 294.	400.000,00	
20/12/2018	13861	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 294.		400.000,00
20/12/2018	13861	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 294.		400.000,00
20/12/2018	13862	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 295 ref Transferência entre contas..	45.000,00	
20/12/2018	13862	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Lançamento contábil 295 ref Transferência entre contas..		45.000,00
20/12/2018	13862	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 295.	45.000,00	
20/12/2018	13862	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 295.	45.000,00	
20/12/2018	13862	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 295.		45.000,00
20/12/2018	13862	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 295.		45.000,00
20/12/2018	13863	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 874 OB 234.		265,47
20/12/2018	13863	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 874 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	265,47	
20/12/2018	13863	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 874 OB 234.	265,47	
20/12/2018	13863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 874 OB 234.		265,47
20/12/2018	13864	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 876 OB 235.		54,00
			A TRANSPORTAR:	18.603.341,60	18.603.395,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.603.341,60	18.603.395,60
20/12/2018	13864	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 876 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	54,00	
20/12/2018	13864	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 876 OB 235.	54,00	
20/12/2018	13864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 876 OB 235.		54,00
20/12/2018	13865	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 877 OB 236.		244,60
20/12/2018	13865	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 877 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	244,60	
20/12/2018	13865	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 877 OB 236.	244,60	
20/12/2018	13865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 877 OB 236.		244,60
20/12/2018	13866	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 878 OB 235.		81,53
20/12/2018	13866	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 878 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	81,53	
20/12/2018	13866	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 878 OB 235.	81,53	
20/12/2018	13866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 878 OB 235.		81,53
20/12/2018	13867	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 879 .		218,96
20/12/2018	13867	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Pagamento da despesa extra 879 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	218,96	
20/12/2018	13867	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 879 .	218,96	
20/12/2018	13867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 879 .		218,96
20/12/2018	13868	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 880 OB 235.		43,44
20/12/2018	13868	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 880 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	43,44	
20/12/2018	13868	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 880 OB 235.	43,44	
20/12/2018	13868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 880 OB 235.		43,44
20/12/2018	13869	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 881 .		94,82
20/12/2018	13869	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Pagamento da despesa extra 881 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	94,82	
20/12/2018	13869	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 881 .	94,82	
20/12/2018	13869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 881 .		94,82
20/12/2018	13870	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 882 OB 236.		108,00
20/12/2018	13870	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 882 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	108,00	
			A TRANSPORTAR:	18.604.924,30	18.604.924,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.604.924,30	18.604.924,30
20/12/2018	13870	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 882 OB 236.	108,00	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	13870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 882 OB 236.		108,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	13871	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 883 OB 235.		54,00
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2018	13871	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 883 ref.	54,00	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/12/2018	13871	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 883 OB 235.	54,00	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	13871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 883 OB 235.		54,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	13872	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 884 OB 236.		3,15
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2018	13872	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 884 ref. ISSQ -	3,15	
		IMP. SOBRE SERV. QUALQ	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
20/12/2018	13872	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 884 OB 236.	3,15	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	13872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 884 OB 236.		3,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	13873	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 890 OB 235.		66,46
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2018	13873	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 890 ref.	66,46	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/12/2018	13873	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 890 OB 235.	66,46	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	13873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 890 OB 235.		66,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	13874	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 891 OB 235.		121,80
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2018	13874	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 891 ref.	121,80	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/12/2018	13874	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 891 OB 235.	121,80	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	13874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 891 OB 235.		121,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	13875	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 893 OB 235.		2.790,32
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2018	13875	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 893 ref.	2.790,32	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/12/2018	13875	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 893 OB 235.	2.790,32	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	13875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 893 OB 235.		2.790,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	13876	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 896 OB 235.		2.122,43
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2018	13876	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 896 ref.	2.122,43	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
			A TRANSPORTAR:	18.613.226,19	18.613.226,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.613.226,19	18.613.226,19
20/12/2018	13876	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 896 OB 235.	2.122,43	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	13876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 896 OB 235.		2.122,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	13877	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 897 OB 235.		10,36
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2018	13877	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 897 ref.	10,36	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/12/2018	13877	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 897 OB 235.	10,36	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	13877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 897 OB 235.		10,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	13878	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 900 OB 235.		277,29
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2018	13878	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 900 ref.	277,29	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/12/2018	13878	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 900 OB 235.	277,29	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	13878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 900 OB 235.		277,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	13879	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 901 OB 233.		564,29
		Fundeb - Cta Educação			
20/12/2018	13879	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 901 ref.	564,29	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/12/2018	13879	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 901 OB 233.	564,29	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	13879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 901 OB 233.		564,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	13880	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 904 OB 233.		1.045,32
		Fundeb - Cta Educação			
20/12/2018	13880	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 904 ref.	1.045,32	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/12/2018	13880	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 904 OB 233.	1.045,32	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	13880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 904 OB 233.		1.045,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	13881	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 907 OB 233.		1.100,72
		Fundeb - Cta Educação			
20/12/2018	13881	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 907 ref.	1.100,72	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/12/2018	13881	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 907 OB 233.	1.100,72	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	13881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 907 OB 233.		1.100,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	13882	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 910 OB 235.		544,85
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2018	13882	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 910 ref.	544,85	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
			A TRANSPORTAR:	18.621.889,43	18.621.889,43



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.621.889,43	18.621.889,43
20/12/2018	13882	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 910 OB 235.	544,85	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	13882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 910 OB 235.		544,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	13883	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 913 OB 235.		349,11
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2018	13883	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 913 ref.	349,11	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/12/2018	13883	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 913 OB 235.	349,11	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	13883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 913 OB 235.		349,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	13884	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 914 OB 235.		11,67
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2018	13884	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 914 ref.	11,67	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/12/2018	13884	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 914 OB 235.	11,67	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	13884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 914 OB 235.		11,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	13885	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 915 .		1.600,28
		Fundeb - Cta Educação			
20/12/2018	13885	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 915 ref.	1.600,28	
		SALÁRIO-MATERNIDADE	SALÁRIO-MATERNIDADE .		
20/12/2018	13885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 915 .	1.600,28	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2018	13885	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 915 .		1.600,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
20/12/2018	13886	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 916 .		889,03
		Fundeb - Cta Educação			
20/12/2018	13886	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 916 ref.	889,03	
		SALÁRIO-MATERNIDADE	SALÁRIO-MATERNIDADE .		
20/12/2018	13886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 916 .	889,03	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2018	13886	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 916 .		889,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
20/12/2018	13887	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 917 .		31,71
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2018	13887	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 917 ref.	31,71	
		SALÁRIO-FAMÍLIA	SALÁRIO-FAMÍLIA .		
20/12/2018	13887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 917 .	31,71	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2018	13887	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 917 .		31,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
20/12/2018	13888	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 918 .		1.242,06
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2018	13888	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 918 ref. INSS	1.242,06	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO .		
20/12/2018	13888	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 918 .	1.242,06	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
			A TRANSPORTAR:	18.630.682,00	18.629.439,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.630.682,00	18.629.439,94
20/12/2018	13888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 918 .		1.242,06
20/12/2018	13889	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 919 OB 235.		2.790,32
20/12/2018	13889	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 919 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.790,32	
20/12/2018	13889	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 919 OB 235.	2.790,32	
20/12/2018	13889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 919 OB 235.		2.790,32
20/12/2018	13890	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 920 .		573,59
20/12/2018	13890	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 920 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	573,59	
20/12/2018	13890	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 920 .	573,59	
20/12/2018	13890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 920 .		573,59
20/12/2018	13891	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 921 .		4.601,12
20/12/2018	13891	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 921 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.601,12	
20/12/2018	13891	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 921 .	4.601,12	
20/12/2018	13891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 921 .		4.601,12
20/12/2018	13892	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 922 OB 235.		2.160,62
20/12/2018	13892	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 922 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.160,62	
20/12/2018	13892	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 922 OB 235.	2.160,62	
20/12/2018	13892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 922 OB 235.		2.160,62
20/12/2018	13893	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 923 .		5.701,58
20/12/2018	13893	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 923 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	5.701,58	
20/12/2018	13893	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 923 .	5.701,58	
20/12/2018	13893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 923 .		5.701,58
20/12/2018	13894	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 924 .		18,99
20/12/2018	13894	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 924 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	18,99	
20/12/2018	13894	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 924 .	18,99	
20/12/2018	13894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 924 .		18,99
			A TRANSPORTAR:	18.662.374,44	18.662.374,44

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 315

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.662.374,44	18.662.374,44
20/12/2018	13895	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 925 .		620,75
20/12/2018	13895	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 925 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	620,75	
20/12/2018	13895	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 925 .	620,75	
20/12/2018	13895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 925 .		620,75
20/12/2018	13896	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 926 .		3.484,35
20/12/2018	13896	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 926 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.484,35	
20/12/2018	13896	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 926 .	3.484,35	
20/12/2018	13896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 926 .		3.484,35
20/12/2018	13897	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 927 .		2.964,46
20/12/2018	13897	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 927 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.964,46	
20/12/2018	13897	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 927 .	2.964,46	
20/12/2018	13897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 927 .		2.964,46
20/12/2018	13898	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 928 .		43,08
20/12/2018	13898	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 928 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	43,08	
20/12/2018	13898	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 928 .	43,08	
20/12/2018	13898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 928 .		43,08
20/12/2018	13899	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 929 .		694,99
20/12/2018	13899	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 929 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	694,99	
20/12/2018	13899	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 929 .	694,99	
20/12/2018	13899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 929 .		694,99
20/12/2018	13900	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 930 OB 235.		335,48
20/12/2018	13900	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 930 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	335,48	
20/12/2018	13900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 930 OB 235.	335,48	
20/12/2018	13900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 930 OB 235.		335,48
20/12/2018	13901	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 931 .		870,31
			A TRANSPORTAR:	18.678.660,66	18.679.530,97

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 316

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.678.660,66	18.679.530,97
20/12/2018	13901	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 931 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	870,31	
20/12/2018	13901	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 931 .	870,31	
20/12/2018	13901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 931 .		870,31
20/12/2018	13902	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 932 .		15,97
20/12/2018	13902	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 932 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	15,97	
20/12/2018	13902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 932 .	15,97	
20/12/2018	13902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 932 .		15,97
20/12/2018	13903	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 933 .		70,16
20/12/2018	13903	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 933 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	70,16	
20/12/2018	13903	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 933 .	70,16	
20/12/2018	13903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 933 .		70,16
20/12/2018	13904	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 934 .		1.391,91
20/12/2018	13904	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 934 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.391,91	
20/12/2018	13904	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 934 .	1.391,91	
20/12/2018	13904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 934 .		1.391,91
20/12/2018	13905	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 935 .		423,50
20/12/2018	13905	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 935 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	423,50	
20/12/2018	13905	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 935 .	423,50	
20/12/2018	13905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 935 .		423,50
20/12/2018	13906	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 936 .		742,57
20/12/2018	13906	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 936 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	742,57	
20/12/2018	13906	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 936 .	742,57	
20/12/2018	13906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 936 .		742,57
20/12/2018	13907	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 937 .		2.032,46
20/12/2018	13907	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 937 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.032,46	
20/12/2018	13907	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 937 .	2.032,46	
			A TRANSPORTAR:	18.689.754,42	18.687.721,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.689.754,42	18.687.721,96
20/12/2018	13907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 937 .		2.032,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	13908	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 938 .		15,97
20/12/2018	13908	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 938 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	15,97	
20/12/2018	13908	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 938 .	15,97	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	13908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 938 .		15,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	13909	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 939 .		490,12
20/12/2018	13909	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 939 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	490,12	
20/12/2018	13909	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 939 .	490,12	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	13909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 939 .		490,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	13910	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 940 .		238,50
20/12/2018	13910	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 940 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	238,50	
20/12/2018	13910	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 940 .	238,50	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	13910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 940 .		238,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	13911	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 941 .		1.165,01
20/12/2018	13911	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 941 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.165,01	
20/12/2018	13911	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 941 .	1.165,01	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	13911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 941 .		1.165,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	13912	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 942 OB 235.		541,31
20/12/2018	13912	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 942 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	541,31	
20/12/2018	13912	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 942 OB 235.	541,31	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	13912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 942 OB 235.		541,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	13913	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 943 .		601,02
20/12/2018	13913	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 943 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	601,02	
20/12/2018	13913	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 943 .	601,02	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	13913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 943 .		601,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	18.695.858,28	18.695.858,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.695.858,28	18.695.858,28
20/12/2018	13914	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 944 .		4.169,83
20/12/2018	13914	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 944 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.169,83	
20/12/2018	13914	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 944 .	4.169,83	
20/12/2018	13914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 944 .		4.169,83
20/12/2018	13915	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 945 .		5.672,25
20/12/2018	13915	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 945 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	5.672,25	
20/12/2018	13915	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 945 .	5.672,25	
20/12/2018	13915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 945 .		5.672,25
20/12/2018	13916	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 946 .		73,69
20/12/2018	13916	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 946 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	73,69	
20/12/2018	13916	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 946 .	73,69	
20/12/2018	13916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 946 .		73,69
20/12/2018	13917	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 947 OB 235.		373,27
20/12/2018	13917	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 947 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	373,27	
20/12/2018	13917	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 947 OB 235.	373,27	
20/12/2018	13917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 947 OB 235.		373,27
20/12/2018	13918	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 948 .		804,17
20/12/2018	13918	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 948 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	804,17	
20/12/2018	13918	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 948 .	804,17	
20/12/2018	13918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 948 .		804,17
20/12/2018	13919	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 949 .		469,20
20/12/2018	13919	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 949 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	469,20	
20/12/2018	13919	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 949 .	469,20	
20/12/2018	13919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 949 .		469,20
20/12/2018	13920	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 950 OB 235.		11,67
			A TRANSPORTAR:	18.718.983,10	18.718.994,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.718.983,10	18.718.994,77
20/12/2018	13920	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 950 ref.	11,67	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
20/12/2018	13920	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 950 OB 235.	11,67	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	13920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 950 OB 235.		11,67
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/12/2018	13921	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 951 .		665,42
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2018	13921	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 951 ref.	665,42	
		CONSIGNAÇÃO BANCO DO	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		
		BRASIL			
20/12/2018	13921	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 951 .	665,42	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	13921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 951 .		665,42
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/12/2018	13922	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 952 .		4.705,02
		Fundeb - Cta Educação			
20/12/2018	13922	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 952 ref. INSS	4.705,02	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO .		
20/12/2018	13922	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 952 .	4.705,02	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	13922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 952 .		4.705,02
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/12/2018	13923	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 953 OB 233.		1.285,35
		Fundeb - Cta Educação			
20/12/2018	13923	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 953 ref.	1.285,35	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
20/12/2018	13923	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 953 OB 233.	1.285,35	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	13923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 953 OB 233.		1.285,35
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/12/2018	13924	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 954 .		148,27
		Fundeb - Cta Educação			
20/12/2018	13924	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 954 ref.	148,27	
		SINDICATO TRABALHADORES NO	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO		
		SERVIÇO PUBLICO	PUBLICO .		
20/12/2018	13924	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 954 .	148,27	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	13924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 954 .		148,27
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/12/2018	13925	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 955 .		1.893,64
		Fundeb - Cta Educação			
20/12/2018	13925	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 955 ref.	1.893,64	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
20/12/2018	13925	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 955 .	1.893,64	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	13925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 955 .		1.893,64
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/12/2018	13926	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 956 .		501,72
		Fundeb - Cta Educação			
20/12/2018	13926	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 956 ref.	501,72	
		CONSIGNAÇÃO BANCO DO	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		
		BRASIL			
			A TRANSPORTAR:	18.736.903,56	18.736.903,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.736.903,56	18.736.903,56
20/12/2018	13926	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 956 .	501,72	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	13926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 956 .		501,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	13927	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 957 .		1.432,13
		Fundeb - Cta Educação			
20/12/2018	13927	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 957 ref. INSS	1.432,13	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO .		
20/12/2018	13927	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 957 .	1.432,13	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	13927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 957 .		1.432,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	13928	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 958 OB 233.		39,23
		Fundeb - Cta Educação			
20/12/2018	13928	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 958 ref.	39,23	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/12/2018	13928	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 958 OB 233.	39,23	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	13928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 958 OB 233.		39,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	13929	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 959 .		1.831,31
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2018	13929	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 959 ref. INSS	1.831,31	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO .		
20/12/2018	13929	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 959 .	1.831,31	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	13929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 959 .		1.831,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	13930	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 960 .		43,08
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2018	13930	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 960 ref.	43,08	
		SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		
20/12/2018	13930	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 960 .	43,08	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	13930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 960 .		43,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	13931	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 961 .		1.686,07
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2018	13931	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 961 ref.	1.686,07	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
20/12/2018	13931	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 961 .	1.686,07	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	13931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 961 .		1.686,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	13932	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 962 .		342,79
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2018	13932	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 962 ref.	342,79	
		CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		
20/12/2018	13932	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 962 .	342,79	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
			A TRANSPORTAR:	18.748.154,50	18.747.811,71



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 321

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.748.154,50	18.747.811,71
20/12/2018	13932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 962 .		342,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	13933	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 963 OB 235.		378,27
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2018	13933	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 963 ref.	378,27	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/12/2018	13933	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 963 OB 235.	378,27	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	13933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 963 OB 235.		378,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	13934	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 964 .		229,70
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2018	13934	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 964 ref.	229,70	
		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		
20/12/2018	13934	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 964 .	229,70	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	13934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 964 .		229,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	13935	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 965 .		3.538,23
		Fundeb - Cta Educação			
20/12/2018	13935	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 965 ref. INSS	3.538,23	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO .		
20/12/2018	13935	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 965 .	3.538,23	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	13935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 965 .		3.538,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	13936	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 966 OB 233.		1.174,35
		Fundeb - Cta Educação			
20/12/2018	13936	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 966 ref.	1.174,35	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/12/2018	13936	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 966 OB 233.	1.174,35	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	13936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 966 OB 233.		1.174,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	13937	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 967 .		1.279,05
		Fundeb - Cta Educação			
20/12/2018	13937	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 967 ref.	1.279,05	
		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		
20/12/2018	13937	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 967 .	1.279,05	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	13937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 967 .		1.279,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	13938	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 968 .		717,49
		Fundeb - Cta Educação			
20/12/2018	13938	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 968 ref. INSS	717,49	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO .		
20/12/2018	13938	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 968 .	717,49	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2018	13938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 968 .		717,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	18.762.788,68	18.762.788,68

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 322

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.762.788,68	18.762.788,68
20/12/2018	13939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 969 .		1.197,99
20/12/2018	13939	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 969 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.197,99	
20/12/2018	13939	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 969 .	1.197,99	
20/12/2018	13939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 969 .		1.197,99
20/12/2018	13940	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 970 .		563,67
20/12/2018	13940	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 970 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	563,67	
20/12/2018	13940	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 970 .	563,67	
20/12/2018	13940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 970 .		563,67
20/12/2018	13941	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 971 OB 235.		104,48
20/12/2018	13941	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 971 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	104,48	
20/12/2018	13941	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 971 OB 235.	104,48	
20/12/2018	13941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 971 OB 235.		104,48
20/12/2018	13942	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 972 .		1.003,23
20/12/2018	13942	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 972 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.003,23	
20/12/2018	13942	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 972 .	1.003,23	
20/12/2018	13942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 972 .		1.003,23
20/12/2018	13943	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 973 OB 235.		150,58
20/12/2018	13943	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 973 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	150,58	
20/12/2018	13943	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 973 OB 235.	150,58	
20/12/2018	13943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 973 OB 235.		150,58
20/12/2018	13944	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 974 .		15,54
20/12/2018	13944	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 974 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	15,54	
20/12/2018	13944	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 974 .	15,54	
20/12/2018	13944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 974 .		15,54
20/12/2018	13945	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 975 .		379,39
			A TRANSPORTAR:	18.768.859,66	18.769.239,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.768.859,66	18.769.239,05
20/12/2018	13945	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 975 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	379,39	
20/12/2018	13945	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 975 .	379,39	
20/12/2018	13945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 975 .		379,39
20/12/2018	13946	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 976 .		740,61
20/12/2018	13946	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 976 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	740,61	
20/12/2018	13946	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 976 .	740,61	
20/12/2018	13946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 976 .		740,61
20/12/2018	13947	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) despesa extra 977 OB 237.		139,26
20/12/2018	13947	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 977 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	139,26	
20/12/2018	13947	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 977 OB 237.	139,26	
20/12/2018	13947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 977 OB 237.		139,26
20/12/2018	13948	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Conv. Centro Melhor Idade	Pagamento do(a) despesa extra 978 .		800,00
20/12/2018	13948	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 978 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	800,00	
20/12/2018	13948	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 978 .	800,00	
20/12/2018	13948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 978 .		800,00
20/12/2018	13949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2417 da despesa orçamentária 51.	1.500,00	
20/12/2018	13949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2417 da despesa orçamentária 51.		1.500,00
20/12/2018	13949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2417 da despesa orçamentária 51.	1.500,00	
20/12/2018	13949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2417 da despesa orçamentária 51.		1.500,00
20/12/2018	13950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2418 da despesa orçamentária 60.	5.355,90	
20/12/2018	13950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2418 da despesa orçamentária 60.		5.355,90
20/12/2018	13950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2418 da despesa orçamentária 60.	5.355,90	
20/12/2018	13950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2418 da despesa orçamentária 60.		5.355,90
20/12/2018	13951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2419 da despesa orçamentária 60.	165,00	
20/12/2018	13951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2419 da despesa orçamentária 60.		165,00
			A TRANSPORTAR:	18.786.854,98	18.786.854,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.786.854,98	18.786.854,98
20/12/2018	13951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2419 da despesa orçamentária 60.	165,00	
20/12/2018	13951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2419 da despesa orçamentária 60.		165,00
20/12/2018	13952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2420 da despesa orçamentária 51.	350,00	
20/12/2018	13952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2420 da despesa orçamentária 51.		350,00
20/12/2018	13952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2420 da despesa orçamentária 51.	350,00	
20/12/2018	13952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2420 da despesa orçamentária 51.		350,00
20/12/2018	13953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2421 da despesa orçamentária 7.	1.284,74	
20/12/2018	13953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2421 da despesa orçamentária 7.		1.284,74
20/12/2018	13953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2421 da despesa orçamentária 7.	1.284,74	
20/12/2018	13953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2421 da despesa orçamentária 7.		1.284,74
20/12/2018	13954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2422 da despesa orçamentária 119.	11.697,87	
20/12/2018	13954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2422 da despesa orçamentária 119.		11.697,87
20/12/2018	13954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2422 da despesa orçamentária 119.	11.697,87	
20/12/2018	13954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2422 da despesa orçamentária 119.		11.697,87
20/12/2018	13955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2423 da despesa orçamentária 78.	464,76	
20/12/2018	13955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2423 da despesa orçamentária 78.		464,76
20/12/2018	13955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2423 da despesa orçamentária 78.	464,76	
20/12/2018	13955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2423 da despesa orçamentária 78.		464,76
20/12/2018	13956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2424 da despesa orçamentária 7.	1.178,55	
20/12/2018	13956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2424 da despesa orçamentária 7.		1.178,55
20/12/2018	13956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2424 da despesa orçamentária 7.	1.178,55	
20/12/2018	13956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2424 da despesa orçamentária 7.		1.178,55
20/12/2018	13957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2425 da despesa orçamentária 24.	4,10	
20/12/2018	13957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2425 da despesa orçamentária 24.		4,10
			A TRANSPORTAR:	18.816.975,92	18.816.975,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.816.975,92	18.816.975,92
20/12/2018	13957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2425 da despesa orçamentária 24.	4,10	
20/12/2018	13957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2425 da despesa orçamentária 24.		4,10
20/12/2018	13958	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4599 do empenho 2411.	1.011,05	
20/12/2018	13958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 4599 do empenho 2411.		1.011,05
20/12/2018	13958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4599 do empenho 2411.	1.011,05	
20/12/2018	13958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4599 do empenho 2411.		1.011,05
20/12/2018	13958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4599 do empenho 2411.	1.011,05	
20/12/2018	13958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4599 do empenho 2411.		1.011,05
20/12/2018	13959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 4600 do empenho 2276.		99,90
20/12/2018	13959	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4600 do empenho 2276.	99,90	
20/12/2018	13959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4600 do empenho 2276.	99,90	
20/12/2018	13959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4600 do empenho 2276.		99,90
20/12/2018	13959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4600 do empenho 2276.	99,90	
20/12/2018	13959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4600 do empenho 2276.		99,90
20/12/2018	13960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 4601 do empenho 2404.		404,90
20/12/2018	13960	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 4601 do empenho 2404.	404,90	
20/12/2018	13960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4601 do empenho 2404.	404,90	
20/12/2018	13960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4601 do empenho 2404.		404,90
20/12/2018	13960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4601 do empenho 2404.	404,90	
20/12/2018	13960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4601 do empenho 2404.		404,90
20/12/2018	13961	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 4602 do empenho 773.	143,56	
20/12/2018	13961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 4602 do empenho 773.		143,56
20/12/2018	13961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4602 do empenho 773.	143,56	
20/12/2018	13961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4602 do empenho 773.		143,56
20/12/2018	13961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4602 do empenho 773.	143,56	
			A TRANSPORTAR:	18.821.958,25	18.821.814,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.821.958,25	18.821.814,69
20/12/2018	13961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4602 do empenho 773.		143,56
20/12/2018	13962	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 4603 do empenho 2412.	191,96	
20/12/2018	13962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 4603 do empenho 2412.		191,96
20/12/2018	13962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4603 do empenho 2412.	191,96	
20/12/2018	13962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4603 do empenho 2412.		191,96
20/12/2018	13962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4603 do empenho 2412.	191,96	
20/12/2018	13962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4603 do empenho 2412.		191,96
20/12/2018	13963	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 4604 do empenho 2109.	3.800,00	
20/12/2018	13963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964	Liquidação 4604 do empenho 2109.		3.800,00
20/12/2018	13963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4604 do empenho 2109.	3.800,00	
20/12/2018	13963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4604 do empenho 2109.		3.800,00
20/12/2018	13963	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964	Execução contratual do contrato 4604 (núm. 2109) - .	3.800,00	
20/12/2018	13963	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964	Execução contratual do contrato 4604 (núm. 2109) - .		3.800,00
20/12/2018	13963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4604 do empenho 2109.	3.800,00	
20/12/2018	13963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4604 do empenho 2109.		3.800,00
20/12/2018	13964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ADMIR EDI DALLA CORT	Liquidação 4605 do empenho 2413.		1.000,00
20/12/2018	13964	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4605 do empenho 2413.	1.000,00	
20/12/2018	13964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4605 do empenho 2413.	1.000,00	
20/12/2018	13964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4605 do empenho 2413.		1.000,00
20/12/2018	13964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4605 do empenho 2413.	1.000,00	
20/12/2018	13964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4605 do empenho 2413.		1.000,00
20/12/2018	13965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIRETORIA DE IMPRENSA OFICIAL E EDITORA DE SC	Liquidação 4606 do empenho 2252.		232,82
20/12/2018	13965	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4606 do empenho 2252.	232,82	
20/12/2018	13965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4606 do empenho 2252.	232,82	
20/12/2018	13965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4606 do empenho 2252.		232,82
			A TRANSPORTAR:	18.841.199,77	18.841.199,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.841.199,77	18.841.199,77
20/12/2018	13965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4606 do empenho 2252.	232,82	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2018	13965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4606 do empenho 2252.		232,82
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	13966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 N. J.	Liquidação 4607 do empenho 2414.		126,10
		LOVERA PADARIA E CONFEITARIA			
20/12/2018	13966	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 4607 do empenho 2414.	126,10	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
20/12/2018	13966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4607 do empenho 2414.	126,10	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2018	13966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4607 do empenho 2414.		126,10
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	13966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4607 do empenho 2414.	126,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2018	13966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4607 do empenho 2414.		126,10
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	13967	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS	Liquidação 4610 do empenho 2233.	45.500,00	
		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
20/12/2018	13967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MSC	Liquidação 4610 do empenho 2233.		45.500,00
		PLAYGROUND LTDA			
20/12/2018	13967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4610 do empenho 2233.	45.500,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2018	13967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4610 do empenho 2233.		45.500,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	13967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4610 do empenho 2233.	45.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2018	13967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4610 do empenho 2233.		45.500,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	13968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 4611 do empenho 1710.		896,00
		ROSANGELA DA ROZA 04776937921			
20/12/2018	13968	3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	Liquidação 4611 do empenho 1710.	896,00	
		SELEÇÃO E TREINAMENTO			
20/12/2018	13968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4611 do empenho 1710.	896,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2018	13968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4611 do empenho 1710.		896,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	13968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4611 do empenho 1710.	896,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2018	13968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4611 do empenho 1710.		896,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	13969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 4612 do empenho 2116.		896,00
		ROSANGELA DA ROZA 04776937921			
20/12/2018	13969	3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	Liquidação 4612 do empenho 2116.	896,00	
		SELEÇÃO E TREINAMENTO			
20/12/2018	13969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4612 do empenho 2116.	896,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2018	13969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4612 do empenho 2116.		896,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	13969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4612 do empenho 2116.	896,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	18.983.686,89	18.982.790,89

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 328

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.983.686,89	18.982.790,89
20/12/2018	13969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4612 do empenho 2116.		896,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	13970	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP	Liquidação 4613 do empenho 2283.		1.409,49
		SOBRE RECEITA			
20/12/2018	13970	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 4613 do empenho 2283.	1.409,49	
		PIS/PASEP			
20/12/2018	13970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4613 do empenho 2283.	1.409,49	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2018	13970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4613 do empenho 2283.		1.409,49
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	13970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4613 do empenho 2283.	1.409,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2018	13970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4613 do empenho 2283.		1.409,49
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	13971	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP	Liquidação 4614 do empenho 2141.		23,36
		SOBRE RECEITA			
20/12/2018	13971	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 4614 do empenho 2141.	23,36	
		PIS/PASEP			
20/12/2018	13971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4614 do empenho 2141.	23,36	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2018	13971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4614 do empenho 2141.		23,36
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	13971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4614 do empenho 2141.	23,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2018	13971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4614 do empenho 2141.		23,36
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	13972	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP	Liquidação 4615 do empenho 2283.		0,59
		SOBRE RECEITA			
20/12/2018	13972	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 4615 do empenho 2283.	0,59	
		PIS/PASEP			
20/12/2018	13972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4615 do empenho 2283.	0,59	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2018	13972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4615 do empenho 2283.		0,59
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	13972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4615 do empenho 2283.	0,59	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2018	13972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4615 do empenho 2283.		0,59
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	13973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FE	Liquidação 4616 do empenho 1907.		1.659,54
		AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA			
20/12/2018	13973	3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	Liquidação 4616 do empenho 1907.	1.659,54	
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
20/12/2018	13973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4616 do empenho 1907.	1.659,54	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2018	13973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4616 do empenho 1907.		1.659,54
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	13973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4616 do empenho 1907.	1.659,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2018	13973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4616 do empenho 1907.		1.659,54
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	13974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 4617 do empenho 2229.		324,38
		REBELATTO & CRUZ LTDA - ME			
			A TRANSPORTAR:	18.992.965,83	18.993.290,21



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 329

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.992.965,83	18.993.290,21
20/12/2018	13974	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 4617 do empenho 2229.	324,38	
20/12/2018	13974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4617 do empenho 2229.	324,38	
20/12/2018	13974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4617 do empenho 2229.		324,38
20/12/2018	13974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4617 do empenho 2229.	324,38	
20/12/2018	13974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4617 do empenho 2229.		324,38
20/12/2018	13975	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4581 OB 240.		1.134,00
20/12/2018	13975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4581 do empenho 2266.	1.134,00	
20/12/2018	13975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4581 do empenho 2266.	1.134,00	
20/12/2018	13975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4581 do empenho 2266.		1.134,00
20/12/2018	13975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4581 OB 240.	1.134,00	
20/12/2018	13975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4581 OB 240.		1.134,00
20/12/2018	13976	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4582 OB 240.		1.119,70
20/12/2018	13976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 4582 do empenho 2267.	1.119,70	
20/12/2018	13976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4582 do empenho 2267.	1.119,70	
20/12/2018	13976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4582 do empenho 2267.		1.119,70
20/12/2018	13976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4582 OB 240.	1.119,70	
20/12/2018	13976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4582 OB 240.		1.119,70
20/12/2018	13977	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4583 OB 240.		4.144,00
20/12/2018	13977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4583 do empenho 2265.	4.144,00	
20/12/2018	13977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4583 do empenho 2265.	4.144,00	
20/12/2018	13977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4583 do empenho 2265.		4.144,00
20/12/2018	13977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4583 OB 240.	4.144,00	
20/12/2018	13977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4583 OB 240.		4.144,00
20/12/2018	13978	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4585 OB 240.		3.263,87
20/12/2018	13978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 4585 do empenho 874.	3.263,87	
20/12/2018	13978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4585 do empenho 874.	3.263,87	
			A TRANSPORTAR:	19.019.659,81	19.016.395,94

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 330

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.019.659,81	19.016.395,94
20/12/2018	13978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4585 do empenho 874.		3.263,87
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	13978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4585 OB 240.	3.263,87	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	13978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4585 OB 240.		3.263,87
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	13979	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4586 OB 240.		4.344,42
			MOVIMENTO 236-4		
20/12/2018	13979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	T.O.S. Pagamento da O.P. 4586 do empenho 2131.	4.344,42	
			OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA		
20/12/2018	13979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4586 do empenho 2131.	4.344,42	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	13979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4586 do empenho 2131.		4.344,42
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	13979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4586 OB 240.	4.344,42	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	13979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4586 OB 240.		4.344,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	13980	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4588 OB 240.		4.206,16
			MOVIMENTO 236-4		
20/12/2018	13980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	T.O.S. Pagamento da O.P. 4588 do empenho 1839.	4.206,16	
			OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		
20/12/2018	13980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4588 do empenho 1839.	4.206,16	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	13980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4588 do empenho 1839.		4.206,16
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	13980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4588 OB 240.	4.206,16	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	13980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4588 OB 240.		4.206,16
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	13981	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B / Pagamento do(a) O.P. 4589 OB 242.		2.558,20
			PMG - Conv. Cosip		
20/12/2018	13981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	PATOESTE ELETRO INSTAL. LTDA Pagamento da O.P. 4589 do empenho 2275.	2.558,20	
20/12/2018	13981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4589 do empenho 2275.	2.558,20	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	13981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4589 do empenho 2275.		2.558,20
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	13981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4589 OB 242.	2.558,20	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	13981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4589 OB 242.		2.558,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	13982	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4591 .		3.438,00
			MOVIMENTO 236-4		
20/12/2018	13982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	EPAGRI - Pagamento da O.P. 4591 do empenho 389.	3.438,00	
			SC		
20/12/2018	13982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4591 do empenho 389.	3.438,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	13982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4591 do empenho 389.		3.438,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	13982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4591 .	3.438,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	19.066.564,02	19.063.126,02

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 331

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.066.564,02	19.063.126,02
20/12/2018	13982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4591 .		3.438,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	13983	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4592 OB 240.		260,00
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2018	13983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR	Pagamento da O.P. 4592 do empenho 54.	260,00	
		SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
20/12/2018	13983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4592 do empenho 54.	260,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	13983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4592 do empenho 54.		260,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	13983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4592 OB 240.	260,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	13983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4592 OB 240.		260,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	13984	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4593 OB 240.		65,00
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2018	13984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR	Pagamento da O.P. 4593 do empenho 53.	65,00	
		SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
20/12/2018	13984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4593 do empenho 53.	65,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	13984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4593 do empenho 53.		65,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	13984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4593 OB 240.	65,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	13984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4593 OB 240.		65,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	13985	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4594 OB 240.		100,00
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2018	13985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR	Pagamento da O.P. 4594 do empenho 52.	100,00	
		SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
20/12/2018	13985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4594 do empenho 52.	100,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	13985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4594 do empenho 52.		100,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	13985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4594 OB 240.	100,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	13985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4594 OB 240.		100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	13986	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4595 OB 240.		147,77
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2018	13986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAMISC	Pagamento da O.P. 4595 do empenho 2277.	147,77	
		COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO			
20/12/2018	13986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4595 do empenho 2277.	147,77	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	13986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4595 do empenho 2277.		147,77
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	13986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4595 OB 240.	147,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	13986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4595 OB 240.		147,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	19.068.282,33	19.068.282,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.068.282,33	19.068.282,33
20/12/2018	13987	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4597 OB 240.		101,86
20/12/2018	13987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Pagamento da O.P. 4597 do empenho 2260.	101,86	
20/12/2018	13987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4597 do empenho 2260.	101,86	
20/12/2018	13987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4597 do empenho 2260.		101,86
20/12/2018	13987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4597 OB 240.	101,86	
20/12/2018	13987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4597 OB 240.		101,86
20/12/2018	13988	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4598 .		300,00
20/12/2018	13988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 4598 do empenho 1267.	300,00	
20/12/2018	13988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4598 do empenho 1267.	300,00	
20/12/2018	13988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4598 do empenho 1267.		300,00
20/12/2018	13988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4598 .	300,00	
20/12/2018	13988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4598 .		300,00
20/12/2018	13989	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4599 .		320,00
20/12/2018	13989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 4599 do empenho 2117.	320,00	
20/12/2018	13989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4599 do empenho 2117.	320,00	
20/12/2018	13989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4599 do empenho 2117.		320,00
20/12/2018	13989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4599 .	320,00	
20/12/2018	13989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4599 .		320,00
20/12/2018	13990	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4600 .		5.083,00
20/12/2018	13990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 4600 do empenho 1266.	5.083,00	
20/12/2018	13990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4600 do empenho 1266.	5.083,00	
20/12/2018	13990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4600 do empenho 1266.		5.083,00
20/12/2018	13990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4600 .	5.083,00	
20/12/2018	13990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4600 .		5.083,00
20/12/2018	13991	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4601 OB 240.		180,00
20/12/2018	13991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Pagamento da O.P. 4601 do empenho 2272.	180,00	
20/12/2018	13991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4601 do empenho 2272.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	19.086.056,91	19.085.876,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.086.056,91	19.085.876,91
20/12/2018	13991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4601 do empenho 2272.		180,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	13991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4601 OB 240.	180,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	13991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4601 OB 240.		180,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	13992	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4602 OB 240.		772,70
			MOVIMENTO 236-4		
20/12/2018	13992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	A.E.M Pagamento da O.P. 4602 do empenho 1716.	772,70	
			OESTE COMERCIAL EIRELI - ME		
20/12/2018	13992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4602 do empenho 1716.	772,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	13992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4602 do empenho 1716.		772,70
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	13992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4602 OB 240.	772,70	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	13992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4602 OB 240.		772,70
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	13993	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000	C.E.F. Pagamento do(a) O.P. 4675 .		842,00
			CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1		
20/12/2018	13993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	CENTRO Pagamento da O.P. 4675 do empenho 2138.	842,00	
			DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S		
20/12/2018	13993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4675 do empenho 2138.	842,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	13993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4675 do empenho 2138.		842,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	13993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4675 .	842,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	13993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4675 .		842,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	13994	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4676 .		842,00
			MOVIMENTO 236-4		
20/12/2018	13994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	CENTRO Pagamento da O.P. 4676 do empenho 435.	842,00	
			DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S		
20/12/2018	13994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4676 do empenho 435.	842,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	13994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4676 do empenho 435.		842,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	13994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4676 .	842,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	13994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4676 .		842,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	13995	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4677 .		342,00
			MOVIMENTO 236-4		
20/12/2018	13995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	CENTRO Pagamento da O.P. 4677 do empenho 2139.	342,00	
			DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S		
20/12/2018	13995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4677 do empenho 2139.	342,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	13995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4677 do empenho 2139.		342,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	19.094.291,01	19.094.291,01

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 334

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.094.291,01	19.094.291,01
20/12/2018	13995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4677 .	342,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	13995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4677 .		342,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	13996	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 4678 OB 232.		7.487,43
		BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1			
20/12/2018	13996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4678 do empenho 2086.	7.487,43	
		WILSON ZILIO			
20/12/2018	13996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4678 do empenho 2086.	7.487,43	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	13996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4678 do empenho 2086.		7.487,43
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	13996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4678 OB 232.	7.487,43	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	13996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4678 OB 232.		7.487,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	13997	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 4679 OB 234.		1.676,35
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
20/12/2018	13997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 4679 do empenho 2085.	1.676,35	
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
20/12/2018	13997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4679 do empenho 2085.	1.676,35	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	13997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4679 do empenho 2085.		1.676,35
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	13997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4679 OB 234.	1.676,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	13997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4679 OB 234.		1.676,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	13998	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 4680 OB 240.		347,44
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
20/12/2018	13998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4680 do empenho 439.	347,44	
		WILSON ZILIO			
20/12/2018	13998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4680 do empenho 439.	347,44	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	13998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4680 do empenho 439.		347,44
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	13998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4680 OB 240.	347,44	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	13998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4680 OB 240.		347,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	13999	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 4681 OB 240.		266,58
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
20/12/2018	13999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4681 do empenho 445.	266,58	
		WILSON ZILIO			
20/12/2018	13999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4681 do empenho 445.	266,58	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	13999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4681 do empenho 445.		266,58
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	13999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4681 OB 240.	266,58	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	13999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4681 OB 240.		266,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	19.123.966,41	19.123.966,41

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 335

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.123.966,41	19.123.966,41
20/12/2018	14000	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 4682 OB 234.		1.424,86
20/12/2018	14000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4682 do empenho 2084.	1.424,86	
20/12/2018	14000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4682 do empenho 2084.	1.424,86	
20/12/2018	14000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4682 do empenho 2084.		1.424,86
20/12/2018	14000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4682 OB 234.	1.424,86	
20/12/2018	14000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4682 OB 234.		1.424,86
20/12/2018	14001	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4683 OB 240.		501,18
20/12/2018	14001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4683 do empenho 2255.	501,18	
20/12/2018	14001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4683 do empenho 2255.	501,18	
20/12/2018	14001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4683 do empenho 2255.		501,18
20/12/2018	14001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4683 OB 240.	501,18	
20/12/2018	14001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4683 OB 240.		501,18
20/12/2018	14002	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4684 OB 240.		5.500,11
20/12/2018	14002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 4684 do empenho 2257.	5.500,11	
20/12/2018	14002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4684 do empenho 2257.	5.500,11	
20/12/2018	14002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4684 do empenho 2257.		5.500,11
20/12/2018	14002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4684 OB 240.	5.500,11	
20/12/2018	14002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4684 OB 240.		5.500,11
20/12/2018	14003	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4685 OB 240.		3.651,15
20/12/2018	14003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 4685 do empenho 2254.	3.651,15	
20/12/2018	14003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4685 do empenho 2254.	3.651,15	
20/12/2018	14003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4685 do empenho 2254.		3.651,15
20/12/2018	14003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4685 OB 240.	3.651,15	
20/12/2018	14003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4685 OB 240.		3.651,15
20/12/2018	14004	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4686 OB 240.		210,00
20/12/2018	14004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CB COM. LIVROS E BRINQ. BOFF	Pagamento da O.P. 4686 do empenho 499.	210,00	
20/12/2018	14004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4686 do empenho 499.	210,00	
			A TRANSPORTAR:	19.157.618,31	19.157.408,31

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 336

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.157.618,31	19.157.408,31
20/12/2018	14004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4686 do empenho 499.		210,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	14004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4686 OB 240.	210,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	14004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4686 OB 240.		210,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	14005	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B / Pagamento do(a) O.P. 4687 OB 242.		900,00
			PMG - Conv. Cosip		
20/12/2018	14005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	SONIA Pagamento da O.P. 4687 do empenho 2292.	900,00	
			MARA DA LUZ BOGONI		
20/12/2018	14005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4687 do empenho 2292.	900,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	14005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4687 do empenho 2292.		900,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	14005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4687 OB 242.	900,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	14005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4687 OB 242.		900,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	14006	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B PMG Pagamento do(a) O.P. 4688 OB 234.		1.151,31
			Fundeb - Cta Educação		
20/12/2018	14006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MECANICA ROMANOS LTDA ME Pagamento da O.P. 4688 do empenho 2288.	1.151,31	
20/12/2018	14006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4688 do empenho 2288.	1.151,31	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	14006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4688 do empenho 2288.		1.151,31
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	14006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4688 OB 234.	1.151,31	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	14006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4688 OB 234.		1.151,31
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	14007	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4689 OB 240.		541,45
			MOVIMENTO 236-4		
20/12/2018	14007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MECANICA ROMANOS LTDA ME Pagamento da O.P. 4689 do empenho 2287.	541,45	
20/12/2018	14007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4689 do empenho 2287.	541,45	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	14007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4689 do empenho 2287.		541,45
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	14007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4689 OB 240.	541,45	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	14007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4689 OB 240.		541,45
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	14008	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4690 OB 240.		2.578,05
			MOVIMENTO 236-4		
20/12/2018	14008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MECANICA ROMANOS LTDA ME Pagamento da O.P. 4690 do empenho 2284.	2.578,05	
20/12/2018	14008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4690 do empenho 2284.	2.578,05	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	14008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4690 do empenho 2284.		2.578,05
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	14008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4690 OB 240.	2.578,05	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	14008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4690 OB 240.		2.578,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			A TRANSPORTAR:	19.173.340,74	19.173.340,74



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 337

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.173.340,74	19.173.340,74
20/12/2018	14009	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4691 OB 240.		1.173,00
20/12/2018	14009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 4691 do empenho 2285.	1.173,00	
20/12/2018	14009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4691 do empenho 2285.	1.173,00	
20/12/2018	14009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4691 do empenho 2285.		1.173,00
20/12/2018	14009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4691 OB 240.	1.173,00	
20/12/2018	14009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4691 OB 240.		1.173,00
20/12/2018	14010	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4692 OB 240.		1.000,45
20/12/2018	14010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 4692 do empenho 2286.	1.000,45	
20/12/2018	14010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4692 do empenho 2286.	1.000,45	
20/12/2018	14010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4692 do empenho 2286.		1.000,45
20/12/2018	14010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4692 OB 240.	1.000,45	
20/12/2018	14010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4692 OB 240.		1.000,45
20/12/2018	14011	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4693 OB 240.		131,00
20/12/2018	14011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SILVA & GOBI LTDA ME	Pagamento da O.P. 4693 do empenho 2290.	131,00	
20/12/2018	14011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4693 do empenho 2290.	131,00	
20/12/2018	14011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4693 do empenho 2290.		131,00
20/12/2018	14011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4693 OB 240.	131,00	
20/12/2018	14011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4693 OB 240.		131,00
20/12/2018	14012	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4694 OB 240.		400,00
20/12/2018	14012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Pagamento da O.P. 4694 do empenho 2291.	400,00	
20/12/2018	14012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4694 do empenho 2291.	400,00	
20/12/2018	14012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4694 do empenho 2291.		400,00
20/12/2018	14012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4694 OB 240.	400,00	
20/12/2018	14012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4694 OB 240.		400,00
20/12/2018	14013	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4695 OB 240.		20,23
20/12/2018	14013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4695 do empenho 688.	20,23	
20/12/2018	14013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4695 do empenho 688.	20,23	
			A TRANSPORTAR:	19.181.494,55	19.181.474,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.181.494,55	19.181.474,32
20/12/2018	14013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4695 do empenho 688.		20,23
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	14013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4695 OB 240.	20,23	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	14013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4695 OB 240.		20,23
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	14014	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4696 OB 240.		20,23
			MOVIMENTO 236-4		
20/12/2018	14014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 4696 do empenho 687.	20,23	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
20/12/2018	14014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4696 do empenho 687.	20,23	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	14014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4696 do empenho 687.		20,23
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	14014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4696 OB 240.	20,23	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	14014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4696 OB 240.		20,23
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	14015	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4697 OB 240.		20,23
			MOVIMENTO 236-4		
20/12/2018	14015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 4697 do empenho 686.	20,23	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
20/12/2018	14015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4697 do empenho 686.	20,23	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	14015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4697 do empenho 686.		20,23
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	14015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4697 OB 240.	20,23	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	14015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4697 OB 240.		20,23
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	14016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4698 OB 240.		20,23
			MOVIMENTO 236-4		
20/12/2018	14016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 4698 do empenho 685.	20,23	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
20/12/2018	14016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4698 do empenho 685.	20,23	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	14016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4698 do empenho 685.		20,23
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	14016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4698 OB 240.	20,23	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	14016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4698 OB 240.		20,23
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	14017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4699 OB 240.		20,23
			MOVIMENTO 236-4		
20/12/2018	14017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 4699 do empenho 684.	20,23	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
20/12/2018	14017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4699 do empenho 684.	20,23	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	14017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4699 do empenho 684.		20,23
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	14017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4699 OB 240.	20,23	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	19.181.757,54	19.181.737,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.181.757,54	19.181.737,31
20/12/2018	14017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4699 OB 240.		20,23
20/12/2018	14018	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4700 OB 240.		20,23
20/12/2018	14018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4700 do empenho 684.	20,23	
20/12/2018	14018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4700 do empenho 684.	20,23	
20/12/2018	14018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4700 do empenho 684.		20,23
20/12/2018	14018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4700 OB 240.	20,23	
20/12/2018	14018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4700 OB 240.		20,23
20/12/2018	14019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4701 OB 240.		40,61
20/12/2018	14019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4701 do empenho 683.	40,61	
20/12/2018	14019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4701 do empenho 683.	40,61	
20/12/2018	14019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4701 do empenho 683.		40,61
20/12/2018	14019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4701 OB 240.	40,61	
20/12/2018	14019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4701 OB 240.		40,61
20/12/2018	14020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4702 OB 240.		40,61
20/12/2018	14020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4702 do empenho 682.	40,61	
20/12/2018	14020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4702 do empenho 682.	40,61	
20/12/2018	14020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4702 do empenho 682.		40,61
20/12/2018	14020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4702 OB 240.	40,61	
20/12/2018	14020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4702 OB 240.		40,61
20/12/2018	14021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4703 OB 240.		121,84
20/12/2018	14021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4703 do empenho 681.	121,84	
20/12/2018	14021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4703 do empenho 681.	121,84	
20/12/2018	14021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4703 do empenho 681.		121,84
20/12/2018	14021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4703 OB 240.	121,84	
20/12/2018	14021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4703 OB 240.		121,84
			A TRANSPORTAR:	19.182.427,41	19.182.427,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.182.427,41	19.182.427,41
20/12/2018	14022	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4704 OB 240.		67,69
20/12/2018	14022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4704 do empenho 680.	67,69	
20/12/2018	14022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4704 do empenho 680.	67,69	
20/12/2018	14022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4704 do empenho 680.		67,69
20/12/2018	14022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4704 OB 240.	67,69	
20/12/2018	14022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4704 OB 240.		67,69
20/12/2018	14023	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4705 OB 240.		108,30
20/12/2018	14023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4705 do empenho 675.	108,30	
20/12/2018	14023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4705 do empenho 675.	108,30	
20/12/2018	14023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4705 do empenho 675.		108,30
20/12/2018	14023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4705 OB 240.	108,30	
20/12/2018	14023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4705 OB 240.		108,30
20/12/2018	14024	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4706 OB 240.		20,23
20/12/2018	14024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4706 do empenho 689.	20,23	
20/12/2018	14024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4706 do empenho 689.	20,23	
20/12/2018	14024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4706 do empenho 689.		20,23
20/12/2018	14024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4706 OB 240.	20,23	
20/12/2018	14024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4706 OB 240.		20,23
20/12/2018	14025	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4707 OB 240.		67,69
20/12/2018	14025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4707 do empenho 681.	67,69	
20/12/2018	14025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4707 do empenho 681.	67,69	
20/12/2018	14025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4707 do empenho 681.		67,69
20/12/2018	14025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4707 OB 240.	67,69	
20/12/2018	14025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4707 OB 240.		67,69
20/12/2018	14026	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4734 .		221,61
20/12/2018	14026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 E. C. T.	Pagamento da O.P. 4734 do empenho 2069.	221,61	
			A TRANSPORTAR:	19.183.440,75	19.183.440,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.183.440,75	19.183.440,75
20/12/2018	14026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4734 do empenho 2069.	221,61	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	14026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4734 do empenho 2069.		221,61
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	14026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4734 .	221,61	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	14026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4734 .		221,61
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	14027	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4735 .		58,00
			MOVIMENTO 236-4		
20/12/2018	14027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	E. C. T. Pagamento da O.P. 4735 do empenho 2331.	58,00	
20/12/2018	14027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4735 do empenho 2331.	58,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	14027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4735 do empenho 2331.		58,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	14027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4735 .	58,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	14027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4735 .		58,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	14028	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4736 OB 240.		700,00
			MOVIMENTO 236-4		
20/12/2018	14028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	MICHEL GUZZO04682414933 Pagamento da O.P. 4736 do empenho 398.	700,00	
20/12/2018	14028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4736 do empenho 398.	700,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	14028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4736 do empenho 398.		700,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	14028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4736 OB 240.	700,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	14028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4736 OB 240.		700,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	14029	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4737 OB 240.		210,00
			MOVIMENTO 236-4		
20/12/2018	14029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	IZANELLI CONFECÇÕES LTDA ME Pagamento da O.P. 4737 do empenho 2081.	210,00	
20/12/2018	14029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4737 do empenho 2081.	210,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	14029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4737 do empenho 2081.		210,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	14029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4737 OB 240.	210,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	14029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4737 OB 240.		210,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	14030	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4738 OB 240.		1.250,00
			MOVIMENTO 236-4		
20/12/2018	14030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	GRUPO DE APOIO A GESTAO DAS UNIDADES DE CONSERVACA Pagamento da O.P. 4738 do empenho 890.	1.250,00	
20/12/2018	14030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4738 do empenho 890.	1.250,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	14030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4738 do empenho 890.		1.250,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	14030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4738 OB 240.	1.250,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	19.190.537,97	19.189.287,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.190.537,97	19.189.287,97
20/12/2018	14030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4738 OB 240.		1.250,00
20/12/2018	14031	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4739 OB 240.		1.218,00
20/12/2018	14031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 REBELATTO & CRUZ LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4739 do empenho 2115.	1.218,00	
20/12/2018	14031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4739 do empenho 2115.	1.218,00	
20/12/2018	14031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4739 do empenho 2115.		1.218,00
20/12/2018	14031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4739 OB 240.	1.218,00	
20/12/2018	14031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4739 OB 240.		1.218,00
20/12/2018	14032	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4740 OB 240.		385,00
20/12/2018	14032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA	Pagamento da O.P. 4740 do empenho 2032.	385,00	
20/12/2018	14032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4740 do empenho 2032.	385,00	
20/12/2018	14032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4740 do empenho 2032.		385,00
20/12/2018	14032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4740 OB 240.	385,00	
20/12/2018	14032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4740 OB 240.		385,00
20/12/2018	14033	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4741 OB 240.		873,58
20/12/2018	14033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 REBELATTO & CRUZ LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4741 do empenho 1885.	873,58	
20/12/2018	14033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4741 do empenho 1885.	873,58	
20/12/2018	14033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4741 do empenho 1885.		873,58
20/12/2018	14033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4741 OB 240.	873,58	
20/12/2018	14033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4741 OB 240.		873,58
20/12/2018	14034	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4742 OB 240.		479,05
20/12/2018	14034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4742 do empenho 2282.	479,05	
20/12/2018	14034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4742 do empenho 2282.	479,05	
20/12/2018	14034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4742 do empenho 2282.		479,05
20/12/2018	14034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4742 OB 240.	479,05	
20/12/2018	14034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4742 OB 240.		479,05
20/12/2018	14035	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4743 OB 240.		641,00
20/12/2018	14035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4743 do empenho 2091.	641,00	
			A TRANSPORTAR:	19.200.045,86	19.200.045,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.200.045,86	19.200.045,86
20/12/2018	14035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4743 do empenho 2091.	641,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	14035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4743 do empenho 2091.		641,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	14035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4743 OB 240.	641,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	14035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4743 OB 240.		641,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	14036	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4 Pagamento do(a) O.P. 4744 OB 239.		15.480,00
20/12/2018	14036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	PERAZOLI E VERONA LTDA Pagamento da O.P. 4744 do empenho 1658.	15.480,00	
20/12/2018	14036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4744 do empenho 1658.	15.480,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	14036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4744 do empenho 1658.		15.480,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	14036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4744 OB 239.	15.480,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	14036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4744 OB 239.		15.480,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	14037	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 Pagamento do(a) O.P. 4745 OB 240.		421,61
20/12/2018	14037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA Pagamento da O.P. 4745 do empenho 68.	421,61	
20/12/2018	14037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4745 do empenho 68.	421,61	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	14037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4745 do empenho 68.		421,61
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	14037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4745 OB 240.	421,61	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	14037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4745 OB 240.		421,61
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	14038	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 Pagamento do(a) O.P. 4746 OB 240.		760,00
20/12/2018	14038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME Pagamento da O.P. 4746 do empenho 2222.	760,00	
20/12/2018	14038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4746 do empenho 2222.	760,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	14038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4746 do empenho 2222.		760,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	14038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4746 OB 240.	760,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	14038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4746 OB 240.		760,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	14039	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 Pagamento do(a) O.P. 4789 OB 230.		3.296,32
20/12/2018	14039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA Pagamento da O.P. 4789 do empenho 2257.	3.296,32	
20/12/2018	14039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4789 do empenho 2257.	3.296,32	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	14039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4789 do empenho 2257.		3.296,32
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	19.257.905,33	19.257.905,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.257.905,33	19.257.905,33
20/12/2018	14039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4789 OB 230.	3.296,32	
20/12/2018	14039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4789 OB 230.		3.296,32
20/12/2018	14040	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4790 OB 230.		10.959,40
20/12/2018	14040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 4790 do empenho 2349.	10.959,40	
20/12/2018	14040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4790 do empenho 2349.	10.959,40	
20/12/2018	14040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4790 do empenho 2349.		10.959,40
20/12/2018	14040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4790 OB 230.	10.959,40	
20/12/2018	14040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4790 OB 230.		10.959,40
20/12/2018	14041	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4791 OB 240.		277,35
20/12/2018	14041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4791 do empenho 1925.	277,35	
20/12/2018	14041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4791 do empenho 1925.	277,35	
20/12/2018	14041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4791 do empenho 1925.		277,35
20/12/2018	14041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4791 OB 240.	277,35	
20/12/2018	14041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4791 OB 240.		277,35
20/12/2018	14042	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4792 OB 240.		126,72
20/12/2018	14042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4792 do empenho 1916.	126,72	
20/12/2018	14042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4792 do empenho 1916.	126,72	
20/12/2018	14042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4792 do empenho 1916.		126,72
20/12/2018	14042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4792 OB 240.	126,72	
20/12/2018	14042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4792 OB 240.		126,72
20/12/2018	14043	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4793 OB 240.		800,00
20/12/2018	14043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO DOZE DE MAIO LTDA.	Pagamento da O.P. 4793 do empenho 2183.	800,00	
20/12/2018	14043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4793 do empenho 2183.	800,00	
20/12/2018	14043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4793 do empenho 2183.		800,00
20/12/2018	14043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4793 OB 240.	800,00	
			A TRANSPORTAR:	19.297.692,06	19.296.892,06



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 345

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.297.692,06	19.296.892,06
20/12/2018	14043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4793 OB 240.		800,00
20/12/2018	14044	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4794 OB 240.		260,00
20/12/2018	14044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 4794 do empenho 2336.	260,00	
20/12/2018	14044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4794 do empenho 2336.	260,00	
20/12/2018	14044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4794 do empenho 2336.		260,00
20/12/2018	14044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4794 OB 240.	260,00	
20/12/2018	14044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4794 OB 240.		260,00
20/12/2018	14045	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4795 OB 240.		115,00
20/12/2018	14045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 4795 do empenho 1884.	115,00	
20/12/2018	14045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4795 do empenho 1884.	115,00	
20/12/2018	14045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4795 do empenho 1884.		115,00
20/12/2018	14045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4795 OB 240.	115,00	
20/12/2018	14045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4795 OB 240.		115,00
20/12/2018	14046	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4796 OB 240.		2.450,00
20/12/2018	14046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SERGIO VERONEZ 66078679953	Pagamento da O.P. 4796 do empenho 2219.	2.450,00	
20/12/2018	14046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4796 do empenho 2219.	2.450,00	
20/12/2018	14046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4796 do empenho 2219.		2.450,00
20/12/2018	14046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4796 OB 240.	2.450,00	
20/12/2018	14046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4796 OB 240.		2.450,00
20/12/2018	14047	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4798 OB 240.		80,00
20/12/2018	14047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JULIANO DA SILVA	Pagamento da O.P. 4798 do empenho 789.	80,00	
20/12/2018	14047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4798 do empenho 789.	80,00	
20/12/2018	14047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4798 do empenho 789.		80,00
20/12/2018	14047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4798 OB 240.	80,00	
20/12/2018	14047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4798 OB 240.		80,00
20/12/2018	14048	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4800 OB 240.		850,22
20/12/2018	14048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA	Pagamento da O.P. 4800 do empenho 2347.	850,22	
			A TRANSPORTAR:	19.307.257,28	19.307.257,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.307.257,28	19.307.257,28
20/12/2018	14048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4800 do empenho 2347.	850,22	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	14048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4800 do empenho 2347.		850,22
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	14048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4800 OB 240.	850,22	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	14048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4800 OB 240.		850,22
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	14049	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4801 OB 240.		731,15
			MOVIMENTO 236-4		
20/12/2018	14049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA Pagamento da O.P. 4801 do empenho 2346.	731,15	
20/12/2018	14049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4801 do empenho 2346.	731,15	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	14049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4801 do empenho 2346.		731,15
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	14049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4801 OB 240.	731,15	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	14049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4801 OB 240.		731,15
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	14050	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4802 OB 240.		144,00
			MOVIMENTO 236-4		
20/12/2018	14050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MERCADO SANCHES LTDA - ME Pagamento da O.P. 4802 do empenho 2345.	144,00	
20/12/2018	14050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4802 do empenho 2345.	144,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	14050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4802 do empenho 2345.		144,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	14050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4802 OB 240.	144,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	14050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4802 OB 240.		144,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	14051	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4803 OB 240.		331,04
			MOVIMENTO 236-4		
20/12/2018	14051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO Pagamento da O.P. 4803 do empenho 2344.	331,04	
20/12/2018	14051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4803 do empenho 2344.	331,04	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	14051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4803 do empenho 2344.		331,04
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	14051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4803 OB 240.	331,04	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	14051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4803 OB 240.		331,04
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	14052	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3 Pagamento do(a) O.P. 4804 OB 231.		766,80
20/12/2018	14052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO Pagamento da O.P. 4804 do empenho 2343.	766,80	
20/12/2018	14052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4804 do empenho 2343.	766,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	14052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4804 do empenho 2343.		766,80
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	19.314.109,89	19.314.109,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.314.109,89	19.314.109,89
20/12/2018	14052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4804 OB 231.	766,80	
20/12/2018	14052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4804 OB 231.		766,80
20/12/2018	14053	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Pagamento do(a) O.P. 4805 OB 231.		317,96
20/12/2018	14053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Pagamento da O.P. 4805 do empenho 2342.	317,96	
20/12/2018	14053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4805 do empenho 2342.	317,96	
20/12/2018	14053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4805 do empenho 2342.		317,96
20/12/2018	14053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4805 OB 231.	317,96	
20/12/2018	14053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4805 OB 231.		317,96
20/12/2018	14054	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4806 .		82,94
20/12/2018	14054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC	Pagamento da O.P. 4806 do empenho 2335.	82,94	
20/12/2018	14054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4806 do empenho 2335.	82,94	
20/12/2018	14054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4806 do empenho 2335.		82,94
20/12/2018	14054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4806 .	82,94	
20/12/2018	14054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4806 .		82,94
20/12/2018	14055	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4811 OB 240.		59,00
20/12/2018	14055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 N. J. LOVERA	Pagamento da O.P. 4811 do empenho 1935.	59,00	
20/12/2018	14055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4811 do empenho 1935.	59,00	
20/12/2018	14055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4811 do empenho 1935.		59,00
20/12/2018	14055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4811 OB 240.	59,00	
20/12/2018	14055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4811 OB 240.		59,00
20/12/2018	14056	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4812 OB 240.		15,90
20/12/2018	14056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 N. J. LOVERA	Pagamento da O.P. 4812 do empenho 2332.	15,90	
20/12/2018	14056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4812 do empenho 2332.	15,90	
20/12/2018	14056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4812 do empenho 2332.		15,90
20/12/2018	14056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4812 OB 240.	15,90	
20/12/2018	14056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4812 OB 240.		15,90
			A TRANSPORTAR:	19.316.304,09	19.316.304,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.316.304,09	19.316.304,09
20/12/2018	14057	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4865 .		13.863,69
20/12/2018	14057	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 4865 do empenho 2351.	13.863,69	
20/12/2018	14057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4865 do empenho 2351.	13.863,69	
20/12/2018	14057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4865 do empenho 2351.		13.863,69
20/12/2018	14057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4865 .	13.863,69	
20/12/2018	14057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4865 .		13.863,69
20/12/2018	14058	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4866 .		34.901,23
20/12/2018	14058	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 4866 do empenho 2352.	34.901,23	
20/12/2018	14058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4866 do empenho 2352.	34.901,23	
20/12/2018	14058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4866 do empenho 2352.		34.901,23
20/12/2018	14058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4866 .	34.901,23	
20/12/2018	14058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4866 .		34.901,23
20/12/2018	14059	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4867 .		128,17
20/12/2018	14059	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 4867 do empenho 2353.	128,17	
20/12/2018	14059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4867 do empenho 2353.	128,17	
20/12/2018	14059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4867 do empenho 2353.		128,17
20/12/2018	14059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4867 .	128,17	
20/12/2018	14059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4867 .		128,17
20/12/2018	14060	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4868 .		28.338,51
20/12/2018	14060	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 4868 do empenho 2354.	28.338,51	
20/12/2018	14060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4868 do empenho 2354.	28.338,51	
20/12/2018	14060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4868 do empenho 2354.		28.338,51
20/12/2018	14060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4868 .	28.338,51	
20/12/2018	14060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4868 .		28.338,51
20/12/2018	14061	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4869 .		5.843,24
20/12/2018	14061	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 4869 do empenho 2355.	5.843,24	
20/12/2018	14061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4869 do empenho 2355.	5.843,24	
20/12/2018	14061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4869 do empenho 2355.		5.843,24
			A TRANSPORTAR:	19.559.685,37	19.559.685,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.559.685,37	19.559.685,37
20/12/2018	14061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4869 .	5.843,24	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	14061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4869 .		5.843,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	14062	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4870 .		2.249,81
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2018	14062	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4870 do empenho 2356.	2.249,81	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
20/12/2018	14062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4870 do empenho 2356.	2.249,81	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	14062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4870 do empenho 2356.		2.249,81
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	14062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4870 .	2.249,81	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	14062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4870 .		2.249,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	14063	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4871 .		1.664,67
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2018	14063	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4871 do empenho 2357.	1.664,67	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
20/12/2018	14063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4871 do empenho 2357.	1.664,67	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	14063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4871 do empenho 2357.		1.664,67
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	14063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4871 .	1.664,67	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	14063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4871 .		1.664,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	14064	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) O.P. 4872 .		36.812,08
		Fundeb - Cta Educação			
20/12/2018	14064	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4872 do empenho 2358.	36.812,08	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
20/12/2018	14064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4872 do empenho 2358.	36.812,08	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	14064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4872 do empenho 2358.		36.812,08
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	14064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4872 .	36.812,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	14064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4872 .		36.812,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	14065	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) O.P. 4873 .		14.230,70
		Fundeb - Cta Educação			
20/12/2018	14065	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4873 do empenho 2359.	14.230,70	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
20/12/2018	14065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4873 do empenho 2359.	14.230,70	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	14065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4873 do empenho 2359.		14.230,70
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	14065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4873 .	14.230,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	14065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4873 .		14.230,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	14066	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) O.P. 4874 .		17.396,12
		Fundeb - Cta Educação			
			A TRANSPORTAR:	19.730.400,39	19.747.796,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.730.400,39	19.747.796,51
20/12/2018	14066	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 4874 do empenho 2360.	17.396,12	
20/12/2018	14066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4874 do empenho 2360.	17.396,12	
20/12/2018	14066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4874 do empenho 2360.		17.396,12
20/12/2018	14066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4874 .	17.396,12	
20/12/2018	14066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4874 .		17.396,12
20/12/2018	14067	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4875 .		13.453,82
20/12/2018	14067	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 4875 do empenho 2361.	13.453,82	
20/12/2018	14067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4875 do empenho 2361.	13.453,82	
20/12/2018	14067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4875 do empenho 2361.		13.453,82
20/12/2018	14067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4875 .	13.453,82	
20/12/2018	14067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4875 .		13.453,82
20/12/2018	14068	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4876 .		660,98
20/12/2018	14068	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 4876 do empenho 2362.	660,98	
20/12/2018	14068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4876 do empenho 2362.	660,98	
20/12/2018	14068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4876 do empenho 2362.		660,98
20/12/2018	14068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4876 .	660,98	
20/12/2018	14068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4876 .		660,98
20/12/2018	14069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 4877 .		26.663,21
20/12/2018	14069	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 4877 do empenho 2363.	26.663,21	
20/12/2018	14069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4877 do empenho 2363.	26.663,21	
20/12/2018	14069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4877 do empenho 2363.		26.663,21
20/12/2018	14069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4877 .	26.663,21	
20/12/2018	14069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4877 .		26.663,21
20/12/2018	14070	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 4878 .		6.763,72
20/12/2018	14070	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 4878 do empenho 2364.	6.763,72	
20/12/2018	14070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4878 do empenho 2364.	6.763,72	
20/12/2018	14070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4878 do empenho 2364.		6.763,72
			A TRANSPORTAR:	19.918.450,22	19.918.450,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.918.450,22	19.918.450,22
20/12/2018	14070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4878 .	6.763,72	
20/12/2018	14070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4878 .		6.763,72
20/12/2018	14071	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 4879 .		5.247,96
20/12/2018	14071	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 4879 do empenho 2365.	5.247,96	
20/12/2018	14071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4879 do empenho 2365.	5.247,96	
20/12/2018	14071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4879 do empenho 2365.		5.247,96
20/12/2018	14071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4879 .	5.247,96	
20/12/2018	14071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4879 .		5.247,96
20/12/2018	14072	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4880 .		10.422,02
20/12/2018	14072	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 4880 do empenho 2366.	10.422,02	
20/12/2018	14072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4880 do empenho 2366.	10.422,02	
20/12/2018	14072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4880 do empenho 2366.		10.422,02
20/12/2018	14072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4880 .	10.422,02	
20/12/2018	14072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4880 .		10.422,02
20/12/2018	14073	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4881 .		6.532,63
20/12/2018	14073	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 4881 do empenho 2367.	6.532,63	
20/12/2018	14073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4881 do empenho 2367.	6.532,63	
20/12/2018	14073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4881 do empenho 2367.		6.532,63
20/12/2018	14073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4881 .	6.532,63	
20/12/2018	14073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4881 .		6.532,63
20/12/2018	14074	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4882 .		72,71
20/12/2018	14074	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 4882 do empenho 2368.	72,71	
20/12/2018	14074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4882 do empenho 2368.	72,71	
20/12/2018	14074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4882 do empenho 2368.		72,71
20/12/2018	14074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4882 .	72,71	
20/12/2018	14074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4882 .		72,71
20/12/2018	14075	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4883 .		1.126,54
			A TRANSPORTAR:	19.992.039,90	19.993.166,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.992.039,90	19.993.166,44
20/12/2018	14075	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 4883 do empenho 2369.	1.126,54	
20/12/2018	14075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4883 do empenho 2369.	1.126,54	
20/12/2018	14075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4883 do empenho 2369.		1.126,54
20/12/2018	14075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4883 .	1.126,54	
20/12/2018	14075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4883 .		1.126,54
20/12/2018	14076	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4884 .		1.925,14
20/12/2018	14076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 4884 do empenho 2370.	1.925,14	
20/12/2018	14076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4884 do empenho 2370.	1.925,14	
20/12/2018	14076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4884 do empenho 2370.		1.925,14
20/12/2018	14076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4884 .	1.925,14	
20/12/2018	14076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4884 .		1.925,14
20/12/2018	14077	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4885 .		2.523,78
20/12/2018	14077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 4885 do empenho 2370.	2.523,78	
20/12/2018	14077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4885 do empenho 2370.	2.523,78	
20/12/2018	14077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4885 do empenho 2370.		2.523,78
20/12/2018	14077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4885 .	2.523,78	
20/12/2018	14077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4885 .		2.523,78
20/12/2018	14078	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4886 .		15.945,78
20/12/2018	14078	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 4886 do empenho 2371.	15.945,78	
20/12/2018	14078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4886 do empenho 2371.	15.945,78	
20/12/2018	14078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4886 do empenho 2371.		15.945,78
20/12/2018	14078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4886 .	15.945,78	
20/12/2018	14078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4886 .		15.945,78
20/12/2018	14079	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4887 .		323,35
20/12/2018	14079	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 4887 do empenho 2372.	323,35	
20/12/2018	14079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4887 do empenho 2372.	323,35	
20/12/2018	14079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4887 do empenho 2372.		323,35
			A TRANSPORTAR:	20.057.250,32	20.057.250,32



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.057.250,32	20.057.250,32
20/12/2018	14079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4887 .	323,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	14079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4887 .		323,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	14080	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4888 .		29.820,83
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2018	14080	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4888 do empenho 2373.	29.820,83	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
20/12/2018	14080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4888 do empenho 2373.	29.820,83	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	14080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4888 do empenho 2373.		29.820,83
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	14080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4888 .	29.820,83	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	14080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4888 .		29.820,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	14081	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4889 .		2.447,61
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2018	14081	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4889 do empenho 2374.	2.447,61	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
20/12/2018	14081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4889 do empenho 2374.	2.447,61	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	14081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4889 do empenho 2374.		2.447,61
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	14081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4889 .	2.447,61	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	14081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4889 .		2.447,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	14082	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4890 .		1.572,06
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2018	14082	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4890 do empenho 2375.	1.572,06	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
20/12/2018	14082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4890 do empenho 2375.	1.572,06	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	14082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4890 do empenho 2375.		1.572,06
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	14082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4890 .	1.572,06	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	14082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4890 .		1.572,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	14083	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4894 .		3.786,27
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2018	14083	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 4894 do empenho 2376.	3.786,27	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
20/12/2018	14083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4894 do empenho 2376.	3.786,27	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	14083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4894 do empenho 2376.		3.786,27
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	14083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4894 .	3.786,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	14083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4894 .		3.786,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	14084	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4895 .		9.867,15
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	20.170.453,98	20.180.321,13

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 354

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.170.453,98	20.180.321,13
20/12/2018	14084	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 4895 do empenho 2377.	9.867,15	
20/12/2018	14084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4895 do empenho 2377.	9.867,15	
20/12/2018	14084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4895 do empenho 2377.		9.867,15
20/12/2018	14084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4895 .	9.867,15	
20/12/2018	14084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4895 .		9.867,15
20/12/2018	14085	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4896 .		7.812,68
20/12/2018	14085	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 4896 do empenho 2378.	7.812,68	
20/12/2018	14085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4896 do empenho 2378.	7.812,68	
20/12/2018	14085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4896 do empenho 2378.		7.812,68
20/12/2018	14085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4896 .	7.812,68	
20/12/2018	14085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4896 .		7.812,68
20/12/2018	14086	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4897 .		2.020,53
20/12/2018	14086	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 4897 do empenho 2379.	2.020,53	
20/12/2018	14086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4897 do empenho 2379.	2.020,53	
20/12/2018	14086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4897 do empenho 2379.		2.020,53
20/12/2018	14086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4897 .	2.020,53	
20/12/2018	14086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4897 .		2.020,53
20/12/2018	14087	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 4898 .		9.295,94
20/12/2018	14087	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 4898 do empenho 2380.	9.295,94	
20/12/2018	14087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4898 do empenho 2380.	9.295,94	
20/12/2018	14087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4898 do empenho 2380.		9.295,94
20/12/2018	14087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4898 .	9.295,94	
20/12/2018	14087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4898 .		9.295,94
20/12/2018	14088	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 4899 .		1.946,72
20/12/2018	14088	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 4899 do empenho 2381.	1.946,72	
20/12/2018	14088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4899 do empenho 2381.	1.946,72	
20/12/2018	14088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4899 do empenho 2381.		1.946,72
			A TRANSPORTAR:	20.261.336,32	20.261.336,32

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 355

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.261.336,32	20.261.336,32
20/12/2018	14088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4899 .	1.946,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	14088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4899 .		1.946,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	14089	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4900 .		3.818,33
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2018	14089	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 4900 do empenho 2382.	3.818,33	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
20/12/2018	14089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4900 do empenho 2382.	3.818,33	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	14089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4900 do empenho 2382.		3.818,33
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	14089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4900 .	3.818,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	14089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4900 .		3.818,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	14090	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) O.P. 4901 .		6.694,23
		Fundeb - Cta Educação			
20/12/2018	14090	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 4901 do empenho 2383.	6.694,23	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
20/12/2018	14090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4901 do empenho 2383.	6.694,23	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	14090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4901 do empenho 2383.		6.694,23
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	14090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4901 .	6.694,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	14090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4901 .		6.694,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	14091	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) O.P. 4902 .		826,87
		Fundeb - Cta Educação			
20/12/2018	14091	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 4902 do empenho 2384.	826,87	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
20/12/2018	14091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4902 do empenho 2384.	826,87	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	14091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4902 do empenho 2384.		826,87
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	14091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4902 .	826,87	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	14091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4902 .		826,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	14092	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4903 .		2.533,97
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2018	14092	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 4903 do empenho 2385.	2.533,97	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
20/12/2018	14092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4903 do empenho 2385.	2.533,97	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	14092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4903 do empenho 2385.		2.533,97
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	14092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4903 .	2.533,97	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	14092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4903 .		2.533,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	14093	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4904 .		2.039,44
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	20.304.903,24	20.306.942,68

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 356

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.304.903,24	20.306.942,68
20/12/2018	14093	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 4904 do empenho 2386.	2.039,44	
20/12/2018	14093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4904 do empenho 2386.	2.039,44	
20/12/2018	14093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4904 do empenho 2386.		2.039,44
20/12/2018	14093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4904 .	2.039,44	
20/12/2018	14093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4904 .		2.039,44
20/12/2018	14094	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4905 .		1.151,06
20/12/2018	14094	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 4905 do empenho 2387.	1.151,06	
20/12/2018	14094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4905 do empenho 2387.	1.151,06	
20/12/2018	14094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4905 do empenho 2387.		1.151,06
20/12/2018	14094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4905 .	1.151,06	
20/12/2018	14094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4905 .		1.151,06
20/12/2018	14095	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4906 .		4.254,26
20/12/2018	14095	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 4906 do empenho 2388.	4.254,26	
20/12/2018	14095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4906 do empenho 2388.	4.254,26	
20/12/2018	14095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4906 do empenho 2388.		4.254,26
20/12/2018	14095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4906 .	4.254,26	
20/12/2018	14095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4906 .		4.254,26
20/12/2018	14096	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4907 .		9.076,91
20/12/2018	14096	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 4907 do empenho 2389.	9.076,91	
20/12/2018	14096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4907 do empenho 2389.	9.076,91	
20/12/2018	14096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4907 do empenho 2389.		9.076,91
20/12/2018	14096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4907 .	9.076,91	
20/12/2018	14096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4907 .		9.076,91
20/12/2018	14097	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4908 OB 241.		1.200,00
20/12/2018	14097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO	Pagamento da O.P. 4908 do empenho 2350.	1.200,00	
20/12/2018	14097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4908 do empenho 2350.	1.200,00	
20/12/2018	14097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4908 do empenho 2350.		1.200,00
			A TRANSPORTAR:	20.356.868,25	20.356.868,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.356.868,25	20.356.868,25
20/12/2018	14097	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4908 do empenho 2350.	1.200,00	
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
20/12/2018	14097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4908 OB 241.	1.200,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	14097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4908 OB 241.		1.200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	14097	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 DENIS	Pagamento da O.P. 4908 do empenho 2350.		1.200,00
		ALBERT SPRICIGO			
20/12/2018	14098	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) O.P. 4909 OB 234.		1.060,85
		Fundeb - Cta Educação			
20/12/2018	14098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4909 do empenho 2348.	1.060,85	
		TRANSPORTES MARINELLO LTDA			
20/12/2018	14098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4909 do empenho 2348.	1.060,85	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	14098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4909 do empenho 2348.		1.060,85
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	14098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4909 OB 234.	1.060,85	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	14098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4909 OB 234.		1.060,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	14099	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO	Pagamento do(a) O.P. 4911 OB 239.		3.457,29
		DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
20/12/2018	14099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4911 do empenho 2390.	3.457,29	
		TRANSPORTES MARINELLO LTDA			
20/12/2018	14099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4911 do empenho 2390.	3.457,29	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	14099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4911 do empenho 2390.		3.457,29
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	14099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4911 OB 239.	3.457,29	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	14099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4911 OB 239.		3.457,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	14100	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B /	Pagamento do(a) O.P. 4912 OB 242.		589,90
		PMG - Conv. Cosip			
20/12/2018	14100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Pagamento da O.P. 4912 do empenho 2396.	589,90	
		EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964			
20/12/2018	14100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4912 do empenho 2396.	589,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	14100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4912 do empenho 2396.		589,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	14100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4912 OB 242.	589,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	14100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4912 OB 242.		589,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	14101	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) O.P. 4913 OB 238.		7.333,80
		Conv. Centro Melhor Idade			
20/12/2018	14101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 VISOLI	Pagamento da O.P. 4913 do empenho 1984.	7.333,80	
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME			
20/12/2018	14101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4913 do empenho 1984.	7.333,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	14101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4913 do empenho 1984.		7.333,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	20.389.259,97	20.389.259,97

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 358

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.389.259,97	20.389.259,97
20/12/2018	14101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4913 OB 238.	7.333,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	14101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4913 OB 238.		7.333,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	14102	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) O.P. 4914 OB 238.		4.087,24
		Conv. Centro Melhor Idade			
20/12/2018	14102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 VISOLI	Pagamento da O.P. 4914 do empenho 2391.	4.087,24	
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME			
20/12/2018	14102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4914 do empenho 2391.	4.087,24	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	14102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4914 do empenho 2391.		4.087,24
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	14102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4914 OB 238.	4.087,24	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	14102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4914 OB 238.		4.087,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	14103	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4915 OB 240.		86,40
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2018	14103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 4915 do empenho 2392.	86,40	
		AGROVETERIANARIA SULINA LTDA			
20/12/2018	14103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4915 do empenho 2392.	86,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	14103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4915 do empenho 2392.		86,40
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	14103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4915 OB 240.	86,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	14103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4915 OB 240.		86,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	14104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4916 OB 240.		2.890,00
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2018	14104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE	Pagamento da O.P. 4916 do empenho 2393.	2.890,00	
		MAT. MORRO AGUDO LTDA			
20/12/2018	14104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4916 do empenho 2393.	2.890,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	14104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4916 do empenho 2393.		2.890,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	14104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4916 OB 240.	2.890,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	14104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4916 OB 240.		2.890,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	14105	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4917 OB 240.		667,00
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2018	14105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4917 do empenho 2394.	667,00	
		COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA			
20/12/2018	14105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4917 do empenho 2394.	667,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	14105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4917 do empenho 2394.		667,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	14105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4917 OB 240.	667,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	20.419.785,69	20.419.118,69

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 359

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.419.785,69	20.419.118,69
20/12/2018	14105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4917 OB 240.		667,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	14106	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4918 OB 240.		668,00
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2018	14106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN	Pagamento da O.P. 4918 do empenho 2395.	668,00	
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP			
20/12/2018	14106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4918 do empenho 2395.	668,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	14106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4918 do empenho 2395.		668,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	14106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4918 OB 240.	668,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	14106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4918 OB 240.		668,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	14107	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4919 OB 240.		1.755,60
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2018	14107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4919 do empenho 2397.	1.755,60	
		COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA			
20/12/2018	14107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4919 do empenho 2397.	1.755,60	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	14107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4919 do empenho 2397.		1.755,60
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	14107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4919 OB 240.	1.755,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	14107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4919 OB 240.		1.755,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	14108	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4920 OB 240.		999,70
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2018	14108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4920 do empenho 2398.	999,70	
		GIDANIEL BORELLA - ME			
20/12/2018	14108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4920 do empenho 2398.	999,70	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	14108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4920 do empenho 2398.		999,70
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	14108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4920 OB 240.	999,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	14108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4920 OB 240.		999,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	14109	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4921 OB 240.		448,55
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2018	14109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4921 do empenho 2399.	448,55	
		GIDANIEL BORELLA - ME			
20/12/2018	14109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4921 do empenho 2399.	448,55	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	14109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4921 do empenho 2399.		448,55
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	14109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4921 OB 240.	448,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	14109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4921 OB 240.		448,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	14110	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4922 OB 240.		3.265,81
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	20.431.401,24	20.434.667,05

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 360

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.431.401,24	20.434.667,05
20/12/2018	14110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 4922 do empenho 2338.	3.265,81	
20/12/2018	14110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4922 do empenho 2338.	3.265,81	
20/12/2018	14110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4922 do empenho 2338.		3.265,81
20/12/2018	14110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4922 OB 240.	3.265,81	
20/12/2018	14110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4922 OB 240.		3.265,81
20/12/2018	14111	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4923 OB 240.		2.974,03
20/12/2018	14111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 4923 do empenho 2340.	2.974,03	
20/12/2018	14111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4923 do empenho 2340.	2.974,03	
20/12/2018	14111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4923 do empenho 2340.		2.974,03
20/12/2018	14111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4923 OB 240.	2.974,03	
20/12/2018	14111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4923 OB 240.		2.974,03
20/12/2018	14112	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4924 OB 240.		1.806,69
20/12/2018	14112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 4924 do empenho 2341.	1.806,69	
20/12/2018	14112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4924 do empenho 2341.	1.806,69	
20/12/2018	14112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4924 do empenho 2341.		1.806,69
20/12/2018	14112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4924 OB 240.	1.806,69	
20/12/2018	14112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4924 OB 240.		1.806,69
20/12/2018	14113	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4925 OB 240.		1.078,73
20/12/2018	14113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 4925 do empenho 2339.	1.078,73	
20/12/2018	14113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4925 do empenho 2339.	1.078,73	
20/12/2018	14113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4925 do empenho 2339.		1.078,73
20/12/2018	14113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4925 OB 240.	1.078,73	
20/12/2018	14113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4925 OB 240.		1.078,73
20/12/2018	14114	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4926 OB 240.		1.830,00
20/12/2018	14114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 4926 do empenho 2254.	1.830,00	
20/12/2018	14114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4926 do empenho 2254.	1.830,00	
20/12/2018	14114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4926 do empenho 2254.		1.830,00
			A TRANSPORTAR:	20.462.437,02	20.462.437,02



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.462.437,02	20.462.437,02
20/12/2018	14114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4926 OB 240.	1.830,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	14114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4926 OB 240.		1.830,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	14115	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4927 OB 240.		3.501,89
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2018	14115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 4927 do empenho 2264.	3.501,89	
		BRITADOR SAO DOMINGOS LTDA			
20/12/2018	14115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4927 do empenho 2264.	3.501,89	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	14115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4927 do empenho 2264.		3.501,89
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	14115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4927 OB 240.	3.501,89	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	14115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4927 OB 240.		3.501,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	14116	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4928 OB 240.		450,00
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2018	14116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAE	Pagamento da O.P. 4928 do empenho 70.	450,00	
		SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA			
20/12/2018	14116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4928 do empenho 70.	450,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	14116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4928 do empenho 70.		450,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	14116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4928 OB 240.	450,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	14116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4928 OB 240.		450,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	14117	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4929 OB 240.		450,00
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2018	14117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAE	Pagamento da O.P. 4929 do empenho 70.	450,00	
		SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA			
20/12/2018	14117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4929 do empenho 70.	450,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	14117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4929 do empenho 70.		450,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	14117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4929 OB 240.	450,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	14117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4929 OB 240.		450,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	14118	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) O.P. 4930 OB 238.		10.230,05
		Conv. Centro Melhor Idade			
20/12/2018	14118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 4930 do empenho 105.	10.230,05	
		AGROAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AVIC			
20/12/2018	14118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4930 do empenho 105.	10.230,05	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	14118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4930 do empenho 105.		10.230,05
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	14118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4930 OB 238.	10.230,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	20.508.162,84	20.497.932,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.508.162,84	20.497.932,79
20/12/2018	14118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4930 OB 238.		10.230,05
20/12/2018	14119	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Conv. Centro Melhor Idade	Pagamento do(a) O.P. 4932 OB 238.		15.200,00
20/12/2018	14119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 AGROAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AVIC	Pagamento da O.P. 4932 do empenho 105.	15.200,00	
20/12/2018	14119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4932 do empenho 105.	15.200,00	
20/12/2018	14119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4932 do empenho 105.		15.200,00
20/12/2018	14119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4932 OB 238.	15.200,00	
20/12/2018	14119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4932 OB 238.		15.200,00
20/12/2018	14120	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4933 .		1.868,00
20/12/2018	14120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 4933 do empenho 2135.	1.868,00	
20/12/2018	14120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4933 do empenho 2135.	1.868,00	
20/12/2018	14120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4933 do empenho 2135.		1.868,00
20/12/2018	14120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4933 .	1.868,00	
20/12/2018	14120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4933 .		1.868,00
20/12/2018	14121	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4934 .		4.700,00
20/12/2018	14121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 4934 do empenho 2136.	4.700,00	
20/12/2018	14121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4934 do empenho 2136.	4.700,00	
20/12/2018	14121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4934 do empenho 2136.		4.700,00
20/12/2018	14121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4934 .	4.700,00	
20/12/2018	14121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4934 .		4.700,00
20/12/2018	14122	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4935 OB 240.		209,79
20/12/2018	14122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4935 do empenho 439.	209,79	
20/12/2018	14122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4935 do empenho 439.	209,79	
20/12/2018	14122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4935 do empenho 439.		209,79
20/12/2018	14122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4935 OB 240.	209,79	
20/12/2018	14122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4935 OB 240.		209,79
			A TRANSPORTAR:	20.574.096,21	20.574.096,21

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 363

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.574.096,21	20.574.096,21
20/12/2018	14123	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4936 OB 240.		345,24
20/12/2018	14123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4936 do empenho 2255.	345,24	
20/12/2018	14123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4936 do empenho 2255.	345,24	
20/12/2018	14123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4936 do empenho 2255.		345,24
20/12/2018	14123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4936 OB 240.	345,24	
20/12/2018	14123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4936 OB 240.		345,24
20/12/2018	14124	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 4937 OB 234.		658,81
20/12/2018	14124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 4937 do empenho 2085.	658,81	
20/12/2018	14124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4937 do empenho 2085.	658,81	
20/12/2018	14124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4937 do empenho 2085.		658,81
20/12/2018	14124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4937 OB 234.	658,81	
20/12/2018	14124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4937 OB 234.		658,81
20/12/2018	14125	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 4938 OB 234.		1.069,55
20/12/2018	14125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4938 do empenho 2084.	1.069,55	
20/12/2018	14125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4938 do empenho 2084.	1.069,55	
20/12/2018	14125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4938 do empenho 2084.		1.069,55
20/12/2018	14125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4938 OB 234.	1.069,55	
20/12/2018	14125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4938 OB 234.		1.069,55
20/12/2018	14126	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 4939 OB 234.		896,87
20/12/2018	14126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4939 do empenho 2407.	896,87	
20/12/2018	14126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4939 do empenho 2407.	896,87	
20/12/2018	14126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4939 do empenho 2407.		896,87
20/12/2018	14126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4939 OB 234.	896,87	
20/12/2018	14126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4939 OB 234.		896,87
20/12/2018	14127	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4940 OB 240.		122,20
20/12/2018	14127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 4940 do empenho 1054.	122,20	
20/12/2018	14127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4940 do empenho 1054.	122,20	
			A TRANSPORTAR:	20.583.252,02	20.583.129,82

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 364

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.583.252,02	20.583.129,82
20/12/2018	14127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4940 do empenho 1054.		122,20
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	14127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4940 OB 240.	122,20	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	14127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4940 OB 240.		122,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	14128	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4941 OB 240.		18.790,00
			MOVIMENTO 236-4		
20/12/2018	14128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Pagamento da O.P. 4941 do empenho 2234.	18.790,00	
			STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI		
20/12/2018	14128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4941 do empenho 2234.	18.790,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	14128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4941 do empenho 2234.		18.790,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	14128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4941 OB 240.	18.790,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	14128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4941 OB 240.		18.790,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	14129	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4942 OB 240.		13.610,00
			MOVIMENTO 236-4		
20/12/2018	14129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	CB COM. Pagamento da O.P. 4942 do empenho 2133.	13.610,00	
			LIVROS E BRINQ. BOFF		
20/12/2018	14129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4942 do empenho 2133.	13.610,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	14129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4942 do empenho 2133.		13.610,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	14129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4942 OB 240.	13.610,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	14129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4942 OB 240.		13.610,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	14130	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4943 OB 240.		2.177,73
			MOVIMENTO 236-4		
20/12/2018	14130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 4943 do empenho 2254.	2.177,73	
			ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		
20/12/2018	14130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4943 do empenho 2254.	2.177,73	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	14130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4943 do empenho 2254.		2.177,73
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	14130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4943 OB 240.	2.177,73	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	14130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4943 OB 240.		2.177,73
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	14131	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Pagamento do(a) O.P. 4944 OB 232.		1.032,00
			DO BRASIL CIDE 10.291-1		
20/12/2018	14131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 4944 do empenho 2086.	1.032,00	
			ZILIO		
20/12/2018	14131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4944 do empenho 2086.	1.032,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	14131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4944 do empenho 2086.		1.032,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	14131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4944 OB 232.	1.032,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	20.690.203,41	20.689.171,41

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 365

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.690.203,41	20.689.171,41
20/12/2018	14131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4944 OB 232.		1.032,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	14132	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1		1.745,63
20/12/2018	14132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO	1.745,63	
20/12/2018	14132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.745,63	
20/12/2018	14132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.745,63
20/12/2018	14132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.745,63	
20/12/2018	14132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.745,63
20/12/2018	14133	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1		1.402,84
20/12/2018	14133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO	1.402,84	
20/12/2018	14133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.402,84	
20/12/2018	14133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.402,84
20/12/2018	14133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.402,84	
20/12/2018	14133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.402,84
20/12/2018	14134	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		360,67
20/12/2018	14134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO	360,67	
20/12/2018	14134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	360,67	
20/12/2018	14134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		360,67
20/12/2018	14134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	360,67	
20/12/2018	14134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		360,67
20/12/2018	14135	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		40,79
20/12/2018	14135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO	40,79	
20/12/2018	14135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	40,79	
20/12/2018	14135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		40,79
20/12/2018	14135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	40,79	
20/12/2018	14135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		40,79
20/12/2018	14136	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		107,12
20/12/2018	14136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	107,12	
			A TRANSPORTAR:	20.700.960,32	20.700.960,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.700.960,32	20.700.960,32
20/12/2018	14136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4949 do empenho 2400.	107,12	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	14136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4949 do empenho 2400.		107,12
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	14136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4949 OB 240.	107,12	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	14136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4949 OB 240.		107,12
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	14137	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4950 .		1.500,00
			MOVIMENTO 236-4		
20/12/2018	14137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4950 do empenho 1904.	1.500,00	
			FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA		
20/12/2018	14137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4950 do empenho 1904.	1.500,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	14137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4950 do empenho 1904.		1.500,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	14137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4950 .	1.500,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	14137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4950 .		1.500,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	14138	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4951 .		750,00
			MOVIMENTO 236-4		
20/12/2018	14138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4951 do empenho 1905.	750,00	
			FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA		
20/12/2018	14138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4951 do empenho 1905.	750,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	14138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4951 do empenho 1905.		750,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	14138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4951 .	750,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	14138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4951 .		750,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	14139	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4952 .		2.380,00
			MOVIMENTO 236-4		
20/12/2018	14139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4952 do empenho 1986.	2.380,00	
			FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA		
20/12/2018	14139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4952 do empenho 1986.	2.380,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	14139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4952 do empenho 1986.		2.380,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	14139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4952 .	2.380,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	14139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4952 .		2.380,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	14140	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4953 .		38,00
			MOVIMENTO 236-4		
20/12/2018	14140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4953 do empenho 2406.	38,00	
			FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA		
20/12/2018	14140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4953 do empenho 2406.	38,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	14140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4953 do empenho 2406.		38,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	20.715.140,56	20.715.140,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.715.140,56	20.715.140,56
20/12/2018	14140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4953 .	38,00	
20/12/2018	14140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4953 .		38,00
20/12/2018	14141	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4954 OB 240.		1.650,00
20/12/2018	14141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 4954 do empenho 2402.	1.650,00	
20/12/2018	14141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4954 do empenho 2402.	1.650,00	
20/12/2018	14141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4954 do empenho 2402.		1.650,00
20/12/2018	14141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4954 OB 240.	1.650,00	
20/12/2018	14141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4954 OB 240.		1.650,00
20/12/2018	14142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4955 OB 240.		293,25
20/12/2018	14142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 4955 do empenho 2401.	293,25	
20/12/2018	14142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4955 do empenho 2401.	293,25	
20/12/2018	14142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4955 do empenho 2401.		293,25
20/12/2018	14142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4955 OB 240.	293,25	
20/12/2018	14142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4955 OB 240.		293,25
20/12/2018	14143	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4956 OB 240.		8.665,70
20/12/2018	14143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964	Pagamento da O.P. 4956 do empenho 2109.	8.665,70	
20/12/2018	14143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4956 do empenho 2109.	8.665,70	
20/12/2018	14143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4956 do empenho 2109.		8.665,70
20/12/2018	14143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4956 OB 240.	8.665,70	
20/12/2018	14143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4956 OB 240.		8.665,70
20/12/2018	14144	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4957 OB 240.		228,91
20/12/2018	14144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4957 do empenho 439.	228,91	
20/12/2018	14144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4957 do empenho 439.	228,91	
20/12/2018	14144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4957 do empenho 439.		228,91
20/12/2018	14144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4957 OB 240.	228,91	
20/12/2018	14144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4957 OB 240.		228,91
			A TRANSPORTAR:	20.747.692,14	20.747.692,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.747.692,14	20.747.692,14
20/12/2018	14145	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4958 OB 240.		1.308,00
20/12/2018	14145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4958 do empenho 444.	1.308,00	
20/12/2018	14145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4958 do empenho 444.	1.308,00	
20/12/2018	14145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4958 do empenho 444.		1.308,00
20/12/2018	14145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4958 OB 240.	1.308,00	
20/12/2018	14145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4958 OB 240.		1.308,00
20/12/2018	14146	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4959 OB 240.		305,97
20/12/2018	14146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4959 do empenho 444.	305,97	
20/12/2018	14146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4959 do empenho 444.	305,97	
20/12/2018	14146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4959 do empenho 444.		305,97
20/12/2018	14146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4959 OB 240.	305,97	
20/12/2018	14146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4959 OB 240.		305,97
20/12/2018	14147	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4960 OB 240.		432,63
20/12/2018	14147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 4960 do empenho 445.	432,63	
20/12/2018	14147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4960 do empenho 445.	432,63	
20/12/2018	14147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4960 do empenho 445.		432,63
20/12/2018	14147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4960 OB 240.	432,63	
20/12/2018	14147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4960 OB 240.		432,63
20/12/2018	14148	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4961 OB 240.		6.152,93
20/12/2018	14148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 4961 do empenho 2349.	6.152,93	
20/12/2018	14148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4961 do empenho 2349.	6.152,93	
20/12/2018	14148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4961 do empenho 2349.		6.152,93
20/12/2018	14148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4961 OB 240.	6.152,93	
20/12/2018	14148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4961 OB 240.		6.152,93
20/12/2018	14149	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4962 OB 240.		931,45
20/12/2018	14149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4962 do empenho 2408.	931,45	
20/12/2018	14149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4962 do empenho 2408.	931,45	
			A TRANSPORTAR:	20.774.153,63	20.773.222,18



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 369

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.774.153,63	20.773.222,18
20/12/2018	14149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4962 do empenho 2408.		931,45
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	14149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4962 OB 240.	931,45	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	14149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4962 OB 240.		931,45
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	14150	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B PMG Pagamento do(a) O.P. 4963 OB 234.		1.011,05
			Fundeb - Cta Educação		
20/12/2018	14150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 4963 do empenho 2411.	1.011,05	
			ZILIO		
20/12/2018	14150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4963 do empenho 2411.	1.011,05	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	14150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4963 do empenho 2411.		1.011,05
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	14150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4963 OB 234.	1.011,05	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	14150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4963 OB 234.		1.011,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	14151	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4964 OB 243.		99,90
			MOVIMENTO 236-4		
20/12/2018	14151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. Pagamento da O.P. 4964 do empenho 2276.	99,90	
			PANASSOLO SUPERMERCADO - ME		
20/12/2018	14151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4964 do empenho 2276.	99,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	14151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4964 do empenho 2276.		99,90
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	14151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4964 OB 243.	99,90	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	14151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4964 OB 243.		99,90
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	14152	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4965 OB 243.		404,90
			MOVIMENTO 236-4		
20/12/2018	14152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4965 do empenho 2404.	404,90	
			MERCADO SANCHES LTDA - ME		
20/12/2018	14152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4965 do empenho 2404.	404,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	14152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4965 do empenho 2404.		404,90
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	14152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4965 OB 243.	404,90	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2018	14152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4965 OB 243.		404,90
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2018	14153	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4966 OB 243.		143,56
			MOVIMENTO 236-4		
20/12/2018	14153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. Pagamento da O.P. 4966 do empenho 773.	143,56	
			PANASSOLO SUPERMERCADO - ME		
20/12/2018	14153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4966 do empenho 773.	143,56	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2018	14153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4966 do empenho 773.		143,56
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2018	14153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4966 OB 243.	143,56	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	20.780.063,31	20.779.919,75

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 370

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.780.063,31	20.779.919,75
20/12/2018	14153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4966 OB 243.		143,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	14154	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4967 OB 243.		191,96
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2018	14154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V.	Pagamento da O.P. 4967 do empenho 2412.	191,96	
		PANASSOLO SUPERMERCADO - ME			
20/12/2018	14154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4967 do empenho 2412.	191,96	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	14154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4967 do empenho 2412.		191,96
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	14154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4967 OB 243.	191,96	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	14154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4967 OB 243.		191,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	14155	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4968 OB 243.		3.800,00
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2018	14155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Pagamento da O.P. 4968 do empenho 2109.	3.800,00	
		EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964			
20/12/2018	14155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4968 do empenho 2109.	3.800,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	14155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4968 do empenho 2109.		3.800,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	14155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4968 OB 243.	3.800,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	14155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4968 OB 243.		3.800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	14156	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4969 OB 244.		1.000,00
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2018	14156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ADMIR	Pagamento da O.P. 4969 do empenho 2413.	1.000,00	
		EDI DALLA CORT			
20/12/2018	14156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4969 do empenho 2413.	1.000,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	14156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4969 do empenho 2413.		1.000,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	14156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4969 OB 244.	1.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	14156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4969 OB 244.		1.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2018	14157	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4970 .		232,82
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2018	14157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4970 do empenho 2252.	232,82	
		DIRETORIA DE IMPRENSA OFICIAL E EDITORA DE SC			
20/12/2018	14157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4970 do empenho 2252.	232,82	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2018	14157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4970 do empenho 2252.		232,82
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2018	14157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4970 .	232,82	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2018	14157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4970 .		232,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	20.795.737,65	20.795.737,65

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 371

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.795.737,65	20.795.737,65
20/12/2018	14158	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento do(a) O.P. 4977 .		1.409,49
20/12/2018	14158	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 4977 do empenho 2283.	1.409,49	
20/12/2018	14158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4977 do empenho 2283.	1.409,49	
20/12/2018	14158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4977 do empenho 2283.		1.409,49
20/12/2018	14158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4977 .	1.409,49	
20/12/2018	14158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4977 .		1.409,49
20/12/2018	14159	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 4978 .		23,36
20/12/2018	14159	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 4978 do empenho 2141.	23,36	
20/12/2018	14159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4978 do empenho 2141.	23,36	
20/12/2018	14159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4978 do empenho 2141.		23,36
20/12/2018	14159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4978 .	23,36	
20/12/2018	14159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4978 .		23,36
20/12/2018	14160	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Pagamento do(a) O.P. 4979 .		0,59
20/12/2018	14160	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 4979 do empenho 2283.	0,59	
20/12/2018	14160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4979 do empenho 2283.	0,59	
20/12/2018	14160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4979 do empenho 2283.		0,59
20/12/2018	14160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4979 .	0,59	
20/12/2018	14160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4979 .		0,59
20/12/2018	14161	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 35 do empenho 1040 do ano de 2018 e ordem de pagamento 3948.		1.000,00
20/12/2018	14161	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Prestação de contas 35 do empenho 1040 do ano de 2018 e ordem de pagamento 3948.	1.000,00	
20/12/2018	14162	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 P A SONORIZACOES E ESTOFARIA LTDA	Contrato 812 (núm. 46/2018) - P A SONORIZACOES E ESTOFARIA LTDA em execução.	1.500,00	
20/12/2018	14162	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 P A SONORIZACOES E ESTOFARIA LTDA	Contrato 812 (núm. 46/2018) - P A SONORIZACOES E ESTOFARIA LTDA em execução.		1.500,00
			TOTAL DO DIA:	6.133.769,82	6.133.769,82
21/12/2018	14163	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 296 ref Transferência entre contas..	20.000,00	
21/12/2018	14163	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Lançamento contábil 296 ref Transferência entre contas..		20.000,00
21/12/2018	14163	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 296.	20.000,00	
			A TRANSPORTAR:	20.842.537,97	20.822.537,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.842.537,97	20.822.537,97
21/12/2018	14163	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 296.		20.000,00
21/12/2018	14163	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 296.	20.000,00	
21/12/2018	14163	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 296.		20.000,00
21/12/2018	14164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	Liquidação 4618 do empenho 2258.		1.700,00
21/12/2018	14164	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 4618 do empenho 2258.	1.700,00	
21/12/2018	14164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4618 do empenho 2258.	1.700,00	
21/12/2018	14164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4618 do empenho 2258.		1.700,00
21/12/2018	14164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4618 do empenho 2258.	1.700,00	
21/12/2018	14164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4618 do empenho 2258.		1.700,00
21/12/2018	14165	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 4619 do empenho 2416.	220,00	
21/12/2018	14165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	Liquidação 4619 do empenho 2416.		220,00
21/12/2018	14165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4619 do empenho 2416.	220,00	
21/12/2018	14165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4619 do empenho 2416.		220,00
21/12/2018	14165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4619 do empenho 2416.	220,00	
21/12/2018	14165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4619 do empenho 2416.		220,00
21/12/2018	14166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME	Liquidação 4620 do empenho 2415.		536,00
21/12/2018	14166	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 4620 do empenho 2415.	536,00	
21/12/2018	14166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4620 do empenho 2415.	536,00	
21/12/2018	14166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4620 do empenho 2415.		536,00
21/12/2018	14166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4620 do empenho 2415.	536,00	
21/12/2018	14166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4620 do empenho 2415.		536,00
21/12/2018	14167	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 SEMEN	Liquidação 4621 do empenho 2247.	1.570,00	
21/12/2018	14167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DNA GENETICA DO BRASIL COMERCIO LTDA - EPP	Liquidação 4621 do empenho 2247.		1.570,00
21/12/2018	14167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4621 do empenho 2247.	1.570,00	
21/12/2018	14167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4621 do empenho 2247.		1.570,00
			A TRANSPORTAR:	20.873.045,97	20.873.045,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.873.045,97	20.873.045,97
21/12/2018	14167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4621 do empenho 2247.	1.570,00	
21/12/2018	14167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4621 do empenho 2247.		1.570,00
21/12/2018	14168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 LUCIANO RICARDO MACIEL GONCALVES 04959192925	Liquidação 4623 do empenho 2280.		4.850,00
21/12/2018	14168	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4623 do empenho 2280.	4.850,00	
21/12/2018	14168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4623 do empenho 2280.	4.850,00	
21/12/2018	14168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4623 do empenho 2280.		4.850,00
21/12/2018	14168	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 LUCIANO RICARDO MACIEL GONCALVES 04959192925	Execução contratual do contrato 4623 (núm. 2280) - .	4.850,00	
21/12/2018	14168	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 LUCIANO RICARDO MACIEL GONCALVES 04959192925	Execução contratual do contrato 4623 (núm. 2280) - .		4.850,00
21/12/2018	14168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4623 do empenho 2280.	4.850,00	
21/12/2018	14168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4623 do empenho 2280.		4.850,00
21/12/2018	14169	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 EDIFÍCIOS	Liquidação 4640 do empenho 1659.	44.000,00	
21/12/2018	14169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JOSEMAR GUIMARAES	Liquidação 4640 do empenho 1659.		44.000,00
21/12/2018	14169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JOSEMAR GUIMARAES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4640 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	191,37	
21/12/2018	14169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JOSEMAR GUIMARAES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4640 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	701,71	
21/12/2018	14169	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4640 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		701,71
21/12/2018	14169	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4640 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		191,37
21/12/2018	14169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4640 do empenho 1659.	44.000,00	
21/12/2018	14169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4640 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	191,37	
21/12/2018	14169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4640 do empenho 1659.		44.000,00
21/12/2018	14169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4640 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	701,71	
21/12/2018	14169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4640 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		701,71
21/12/2018	14169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4640 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		191,37
21/12/2018	14169	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 JOSEMAR GUIMARAES	Execução contratual do contrato 4640 (núm. 1659) - .	44.000,00	
21/12/2018	14169	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 JOSEMAR GUIMARAES	Execução contratual do contrato 4640 (núm. 1659) - .		44.000,00
21/12/2018	14169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4640 do empenho 1659.	44.000,00	
			A TRANSPORTAR:	21.071.802,13	21.027.802,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.071.802,13	21.027.802,13
21/12/2018	14169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4640 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	701,71	
21/12/2018	14169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4640 do empenho 1659.		44.000,00
21/12/2018	14169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4640 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	191,37	
21/12/2018	14169	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4640 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		191,37
21/12/2018	14169	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4640 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		701,71
21/12/2018	14170	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4747 OB 245.		60,00
21/12/2018	14170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA	Pagamento da O.P. 4747 do empenho 2126.	60,00	
21/12/2018	14170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4747 do empenho 2126.	60,00	
21/12/2018	14170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4747 do empenho 2126.		60,00
21/12/2018	14170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4747 OB 245.	60,00	
21/12/2018	14170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4747 OB 245.		60,00
21/12/2018	14171	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4748 OB 245.		80,00
21/12/2018	14171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ADRIANA COPETTI	Pagamento da O.P. 4748 do empenho 1183.	80,00	
21/12/2018	14171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4748 do empenho 1183.	80,00	
21/12/2018	14171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4748 do empenho 1183.		80,00
21/12/2018	14171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4748 OB 245.	80,00	
21/12/2018	14171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4748 OB 245.		80,00
21/12/2018	14172	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4749 OB 245.		80,00
21/12/2018	14172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ALEX SANDRA SANTIN	Pagamento da O.P. 4749 do empenho 1186.	80,00	
21/12/2018	14172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4749 do empenho 1186.	80,00	
21/12/2018	14172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4749 do empenho 1186.		80,00
21/12/2018	14172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4749 OB 245.	80,00	
21/12/2018	14172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4749 OB 245.		80,00
21/12/2018	14173	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4750 OB 245.		80,00
21/12/2018	14173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ALINE DE FATIMA DA SILVA BALDIN	Pagamento da O.P. 4750 do empenho 1469.	80,00	
21/12/2018	14173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4750 do empenho 1469.	80,00	
21/12/2018	14173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4750 do empenho 1469.		80,00
			A TRANSPORTAR:	21.073.515,21	21.073.515,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.073.515,21	21.073.515,21
21/12/2018	14173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4750 OB 245.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018	14173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4750 OB 245.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2018	14174	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4751 OB 245.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
21/12/2018	14174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 ALINE	Pagamento da O.P. 4751 do empenho 597.	80,00	
		PIVOTTO			
21/12/2018	14174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4751 do empenho 597.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2018	14174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4751 do empenho 597.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2018	14174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4751 OB 245.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018	14174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4751 OB 245.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2018	14175	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4752 OB 245.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
21/12/2018	14175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 4752 do empenho 791.	80,00	
		ALVETANIA BITNER			
21/12/2018	14175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4752 do empenho 791.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2018	14175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4752 do empenho 791.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2018	14175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4752 OB 245.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018	14175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4752 OB 245.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2018	14176	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4753 OB 245.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
21/12/2018	14176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 4753 do empenho 624.	80,00	
		ANDERSON JOSE BONASSA			
21/12/2018	14176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4753 do empenho 624.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2018	14176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4753 do empenho 624.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2018	14176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4753 OB 245.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018	14176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4753 OB 245.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2018	14177	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4754 OB 245.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
21/12/2018	14177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Pagamento da O.P. 4754 do empenho 621.	80,00	
		ANDRIELISON VISNIEKI NUNES			
21/12/2018	14177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4754 do empenho 621.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2018	14177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4754 do empenho 621.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2018	14177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4754 OB 245.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018	14177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4754 OB 245.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2018	14178	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4755 OB 245.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	21.074.555,21	21.074.635,21

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 376

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.074.555,21	21.074.635,21
21/12/2018	14178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 4755 do empenho 1052.	80,00	
		ANGELICA PAULA GABRIEL			
21/12/2018	14178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4755 do empenho 1052.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
21/12/2018	14178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4755 do empenho 1052.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2018	14178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4755 OB 245.	80,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018	14178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4755 OB 245.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
21/12/2018	14179	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4756 OB 245.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
21/12/2018	14179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Pagamento da O.P. 4756 do empenho 1728.	80,00	
		ANTONINHO RENOSTRO			
		CASTILHO			
21/12/2018	14179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4756 do empenho 1728.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
21/12/2018	14179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4756 do empenho 1728.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2018	14179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4756 OB 245.	80,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018	14179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4756 OB 245.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
21/12/2018	14180	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4757 OB 245.		70,00
		MOVIMENTO 236-4			
21/12/2018	14180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	ASSIS Pagamento da O.P. 4757 do empenho 1036.	70,00	
		DOS SANTOS			
21/12/2018	14180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4757 do empenho 1036.	70,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
21/12/2018	14180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4757 do empenho 1036.		70,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2018	14180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4757 OB 245.	70,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018	14180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4757 OB 245.		70,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
21/12/2018	14181	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4759 OB 245.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
21/12/2018	14181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	BEATRIZ Pagamento da O.P. 4759 do empenho 629.	80,00	
		BENDER			
21/12/2018	14181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4759 do empenho 629.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
21/12/2018	14181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4759 do empenho 629.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2018	14181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4759 OB 245.	80,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018	14181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4759 OB 245.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
21/12/2018	14182	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 4760 OB 245.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
21/12/2018	14182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	BEATRIZ Pagamento da O.P. 4760 do empenho 604.	80,00	
		DE FATIMA SAVIO			
21/12/2018	14182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4760 do empenho 604.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
21/12/2018	14182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4760 do empenho 604.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	21.075.645,21	21.075.645,21



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 377

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.075.645,21	21.075.645,21
21/12/2018	14182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4760 OB 245.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018	14182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4760 OB 245.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2018	14183	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4761 OB 245.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
21/12/2018	14183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 BRUNO	Pagamento da O.P. 4761 do empenho 2100.	80,00	
		CARBONI HARTHCOFF			
21/12/2018	14183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4761 do empenho 2100.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2018	14183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4761 do empenho 2100.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2018	14183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4761 OB 245.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018	14183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4761 OB 245.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2018	14184	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4762 OB 245.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
21/12/2018	14184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 BRUNO	Pagamento da O.P. 4762 do empenho 2101.	80,00	
		MATEUS DA COSTA FERREIRA			
21/12/2018	14184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4762 do empenho 2101.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2018	14184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4762 do empenho 2101.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2018	14184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4762 OB 245.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018	14184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4762 OB 245.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2018	14185	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4763 OB 245.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
21/12/2018	14185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CARLA	Pagamento da O.P. 4763 do empenho 1730.	80,00	
		ALEXANDRA NUNES			
21/12/2018	14185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4763 do empenho 1730.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2018	14185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4763 do empenho 1730.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2018	14185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4763 OB 245.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018	14185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4763 OB 245.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2018	14186	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4764 OB 245.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
21/12/2018	14186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CLARICE	Pagamento da O.P. 4764 do empenho 1843.	80,00	
		CARVALHO			
21/12/2018	14186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4764 do empenho 1843.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2018	14186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4764 do empenho 1843.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2018	14186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4764 OB 245.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018	14186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4764 OB 245.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2018	14187	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4765 OB 245.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	21.076.685,21	21.076.765,21

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 378

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.076.685,21	21.076.765,21
21/12/2018	14187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CLAUDETE ALVES DE SOUZA	Pagamento da O.P. 4765 do empenho 633.	80,00	
21/12/2018	14187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4765 do empenho 633.	80,00	
21/12/2018	14187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4765 do empenho 633.		80,00
21/12/2018	14187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4765 OB 245.	80,00	
21/12/2018	14187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4765 OB 245.		80,00
21/12/2018	14188	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4766 OB 245.		80,00
21/12/2018	14188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CRISTIANE KUAPIZ	Pagamento da O.P. 4766 do empenho 1847.	80,00	
21/12/2018	14188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4766 do empenho 1847.	80,00	
21/12/2018	14188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4766 do empenho 1847.		80,00
21/12/2018	14188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4766 OB 245.	80,00	
21/12/2018	14188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4766 OB 245.		80,00
21/12/2018	14189	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4767 OB 245.		80,00
21/12/2018	14189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CRISTIANO SEZER PALOSCHI	Pagamento da O.P. 4767 do empenho 646.	80,00	
21/12/2018	14189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4767 do empenho 646.	80,00	
21/12/2018	14189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4767 do empenho 646.		80,00
21/12/2018	14189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4767 OB 245.	80,00	
21/12/2018	14189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4767 OB 245.		80,00
21/12/2018	14190	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4768 OB 245.		80,00
21/12/2018	14190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 DARCI GOMES	Pagamento da O.P. 4768 do empenho 2182.	80,00	
21/12/2018	14190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4768 do empenho 2182.	80,00	
21/12/2018	14190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4768 do empenho 2182.		80,00
21/12/2018	14190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4768 OB 245.	80,00	
21/12/2018	14190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4768 OB 245.		80,00
21/12/2018	14191	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4769 OB 245.		80,00
21/12/2018	14191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EDENILSON ALVES	Pagamento da O.P. 4769 do empenho 979.	80,00	
21/12/2018	14191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4769 do empenho 979.	80,00	
21/12/2018	14191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4769 do empenho 979.		80,00
			A TRANSPORTAR:	21.077.805,21	21.077.805,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.077.805,21	21.077.805,21
21/12/2018	14191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4769 OB 245.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018	14191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4769 OB 245.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2018	14192	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4770 OB 245.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
21/12/2018	14192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EDIANE	Pagamento da O.P. 4770 do empenho 1110.	80,00	
		DE LARA			
21/12/2018	14192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4770 do empenho 1110.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2018	14192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4770 do empenho 1110.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2018	14192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4770 OB 245.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018	14192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4770 OB 245.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2018	14193	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4771 OB 245.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
21/12/2018	14193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EDICLEIA	Pagamento da O.P. 4771 do empenho 980.	80,00	
		BERLINDES DE ASSIS			
21/12/2018	14193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4771 do empenho 980.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2018	14193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4771 do empenho 980.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2018	14193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4771 OB 245.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018	14193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4771 OB 245.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2018	14194	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4772 OB 245.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
21/12/2018	14194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 EIDIMAR	Pagamento da O.P. 4772 do empenho 1854.	80,00	
		BORGES PAIM			
21/12/2018	14194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4772 do empenho 1854.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2018	14194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4772 do empenho 1854.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2018	14194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4772 OB 245.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018	14194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4772 OB 245.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2018	14195	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4773 OB 245.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
21/12/2018	14195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ELENICE	Pagamento da O.P. 4773 do empenho 2102.	80,00	
		DA APARECIDA ALVES CARVALHO			
21/12/2018	14195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4773 do empenho 2102.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2018	14195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4773 do empenho 2102.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2018	14195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4773 OB 245.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018	14195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4773 OB 245.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2018	14196	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4774 OB 245.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	21.078.845,21	21.078.925,21

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 380

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.078.845,21	21.078.925,21
21/12/2018	14196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELIEL LOPES PACHECO	Pagamento da O.P. 4774 do empenho 1105.	80,00	
21/12/2018	14196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4774 do empenho 1105.	80,00	
21/12/2018	14196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4774 do empenho 1105.		80,00
21/12/2018	14196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4774 OB 245.	80,00	
21/12/2018	14196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4774 OB 245.		80,00
21/12/2018	14197	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4775 OB 245.		80,00
21/12/2018	14197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 FRANKLIN BERTUZZI	Pagamento da O.P. 4775 do empenho 625.	80,00	
21/12/2018	14197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4775 do empenho 625.	80,00	
21/12/2018	14197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4775 do empenho 625.		80,00
21/12/2018	14197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4775 OB 245.	80,00	
21/12/2018	14197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4775 OB 245.		80,00
21/12/2018	14198	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4776 OB 245.		80,00
21/12/2018	14198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 GABRIELA FERREIRA DE LIMA	Pagamento da O.P. 4776 do empenho 647.	80,00	
21/12/2018	14198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4776 do empenho 647.	80,00	
21/12/2018	14198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4776 do empenho 647.		80,00
21/12/2018	14198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4776 OB 245.	80,00	
21/12/2018	14198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4776 OB 245.		80,00
21/12/2018	14199	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4777 OB 245.		80,00
21/12/2018	14199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 GENIANE FIDELIS	Pagamento da O.P. 4777 do empenho 1844.	80,00	
21/12/2018	14199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4777 do empenho 1844.	80,00	
21/12/2018	14199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4777 do empenho 1844.		80,00
21/12/2018	14199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4777 OB 245.	80,00	
21/12/2018	14199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4777 OB 245.		80,00
21/12/2018	14200	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4778 OB 245.		80,00
21/12/2018	14200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 GILBERTO DOS SANTOS GONÇALVES	Pagamento da O.P. 4778 do empenho 596.	80,00	
21/12/2018	14200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4778 do empenho 596.	80,00	
21/12/2018	14200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4778 do empenho 596.		80,00
			A TRANSPORTAR:	21.079.965,21	21.079.965,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.079.965,21	21.079.965,21
21/12/2018	14200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4778 OB 245.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018	14200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4778 OB 245.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2018	14201	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4779 OB 245.		80,00
21/12/2018	14201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 GIOVANI JUNIOR RODRIGUES	Pagamento da O.P. 4779 do empenho 601.	80,00	
21/12/2018	14201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4779 do empenho 601.	80,00	
21/12/2018	14201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4779 do empenho 601.		80,00
21/12/2018	14201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4779 OB 245.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018	14201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4779 OB 245.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2018	14202	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4780 OB 245.		80,00
21/12/2018	14202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 IVANETE FAGUNDES	Pagamento da O.P. 4780 do empenho 2251.	80,00	
21/12/2018	14202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4780 do empenho 2251.	80,00	
21/12/2018	14202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4780 do empenho 2251.		80,00
21/12/2018	14202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4780 OB 245.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018	14202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4780 OB 245.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2018	14203	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4781 OB 245.		80,00
21/12/2018	14203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JANAINA DE ONEGREIRO FERREIRA	Pagamento da O.P. 4781 do empenho 635.	80,00	
21/12/2018	14203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4781 do empenho 635.	80,00	
21/12/2018	14203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4781 do empenho 635.		80,00
21/12/2018	14203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4781 OB 245.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018	14203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4781 OB 245.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2018	14204	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4782 OB 245.		80,00
21/12/2018	14204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JARDEL MACIEL	Pagamento da O.P. 4782 do empenho 1211.	80,00	
21/12/2018	14204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4782 do empenho 1211.	80,00	
21/12/2018	14204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4782 do empenho 1211.		80,00
21/12/2018	14204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4782 OB 245.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018	14204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4782 OB 245.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2018	14205	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4783 OB 245.		80,00
			A TRANSPORTAR:	21.081.005,21	21.081.085,21

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 382

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.081.005,21	21.081.085,21
21/12/2018	14205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JEAN CARLOS CARBONI	Pagamento da O.P. 4783 do empenho 640.	80,00	
21/12/2018	14205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4783 do empenho 640.	80,00	
21/12/2018	14205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4783 do empenho 640.		80,00
21/12/2018	14205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4783 OB 245.	80,00	
21/12/2018	14205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4783 OB 245.		80,00
21/12/2018	14206	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4784 OB 245.		80,00
21/12/2018	14206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JEISON JONATAN PIASSOLI	Pagamento da O.P. 4784 do empenho 1462.	80,00	
21/12/2018	14206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4784 do empenho 1462.	80,00	
21/12/2018	14206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4784 do empenho 1462.		80,00
21/12/2018	14206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4784 OB 245.	80,00	
21/12/2018	14206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4784 OB 245.		80,00
21/12/2018	14207	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4785 OB 245.		80,00
21/12/2018	14207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO	Pagamento da O.P. 4785 do empenho 787.	80,00	
21/12/2018	14207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4785 do empenho 787.	80,00	
21/12/2018	14207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4785 do empenho 787.		80,00
21/12/2018	14207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4785 OB 245.	80,00	
21/12/2018	14207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4785 OB 245.		80,00
21/12/2018	14208	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4786 OB 245.		80,00
21/12/2018	14208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JOAO PAULO CARBONI	Pagamento da O.P. 4786 do empenho 639.	80,00	
21/12/2018	14208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4786 do empenho 639.	80,00	
21/12/2018	14208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4786 do empenho 639.		80,00
21/12/2018	14208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4786 OB 245.	80,00	
21/12/2018	14208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4786 OB 245.		80,00
21/12/2018	14209	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4787 OB 245.		80,00
21/12/2018	14209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JOÃO PAULO PERUZZO	Pagamento da O.P. 4787 do empenho 636.	80,00	
21/12/2018	14209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4787 do empenho 636.	80,00	
21/12/2018	14209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4787 do empenho 636.		80,00
			A TRANSPORTAR:	21.082.125,21	21.082.125,21

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.082.125,21	21.082.125,21
21/12/2018	14209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4787 OB 245.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018	14209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4787 OB 245.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2018	14210	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4788 OB 245.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
21/12/2018	14210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Pagamento da O.P. 4788 do empenho 1212.	80,00	
		JOCEMAR DOS SANTOS			
21/12/2018	14210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4788 do empenho 1212.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2018	14210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4788 do empenho 1212.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2018	14210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4788 OB 245.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018	14210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4788 OB 245.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2018	14211	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4797 OB 245.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
21/12/2018	14211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JOHN	Pagamento da O.P. 4797 do empenho 1929.	80,00	
		LENON ALVES DE OLIVEIRA			
21/12/2018	14211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4797 do empenho 1929.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2018	14211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4797 do empenho 1929.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2018	14211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4797 OB 245.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018	14211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4797 OB 245.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2018	14212	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4799 OB 245.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
21/12/2018	14212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 KARINE	Pagamento da O.P. 4799 do empenho 615.	80,00	
		APARECIDA LEITE			
21/12/2018	14212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4799 do empenho 615.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2018	14212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4799 do empenho 615.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2018	14212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4799 OB 245.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018	14212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4799 OB 245.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2018	14213	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4807 OB 245.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
21/12/2018	14213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CLEITON	Pagamento da O.P. 4807 do empenho 2327.	80,00	
		MAROSTICA			
21/12/2018	14213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4807 do empenho 2327.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2018	14213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4807 do empenho 2327.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2018	14213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4807 OB 245.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018	14213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4807 OB 245.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2018	14214	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4808 OB 245.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	21.083.165,21	21.083.245,21

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 384

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.083.165,21	21.083.245,21
21/12/2018	14214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CLEITON MAROSTICA	Pagamento da O.P. 4808 do empenho 2327.	80,00	
21/12/2018	14214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4808 do empenho 2327.	80,00	
21/12/2018	14214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4808 do empenho 2327.		80,00
21/12/2018	14214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4808 OB 245.	80,00	
21/12/2018	14214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4808 OB 245.		80,00
21/12/2018	14215	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4809 OB 245.		80,00
21/12/2018	14215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 JOAO MARIA DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 4809 do empenho 2334.	80,00	
21/12/2018	14215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4809 do empenho 2334.	80,00	
21/12/2018	14215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4809 do empenho 2334.		80,00
21/12/2018	14215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4809 OB 245.	80,00	
21/12/2018	14215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4809 OB 245.		80,00
21/12/2018	14216	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4810 OB 245.		80,00
21/12/2018	14216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SERGIO PATINHO	Pagamento da O.P. 4810 do empenho 2333.	80,00	
21/12/2018	14216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4810 do empenho 2333.	80,00	
21/12/2018	14216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4810 do empenho 2333.		80,00
21/12/2018	14216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4810 OB 245.	80,00	
21/12/2018	14216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4810 OB 245.		80,00
21/12/2018	14217	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4813 OB 245.		80,00
21/12/2018	14217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 KAUANA DA SILVA TEIXEIRA	Pagamento da O.P. 4813 do empenho 1851.	80,00	
21/12/2018	14217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4813 do empenho 1851.	80,00	
21/12/2018	14217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4813 do empenho 1851.		80,00
21/12/2018	14217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4813 OB 245.	80,00	
21/12/2018	14217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4813 OB 245.		80,00
21/12/2018	14218	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4814 OB 245.		80,00
21/12/2018	14218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LEANDRO CORDEIRO	Pagamento da O.P. 4814 do empenho 1842.	80,00	
21/12/2018	14218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4814 do empenho 1842.	80,00	
21/12/2018	14218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4814 do empenho 1842.		80,00
			A TRANSPORTAR:	21.084.285,21	21.084.285,21



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 385

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.084.285,21	21.084.285,21
21/12/2018	14218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4814 OB 245.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018	14218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4814 OB 245.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2018	14219	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4815 OB 245.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
21/12/2018	14219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Pagamento da O.P. 4815 do empenho 610.	80,00	
		LEANDRO DA SILVA			
21/12/2018	14219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4815 do empenho 610.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2018	14219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4815 do empenho 610.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2018	14219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4815 OB 245.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018	14219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4815 OB 245.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2018	14220	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4816 OB 245.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
21/12/2018	14220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Pagamento da O.P. 4816 do empenho 2181.	80,00	
		LUCINEIA FILIPINI			
21/12/2018	14220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4816 do empenho 2181.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2018	14220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4816 do empenho 2181.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2018	14220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4816 OB 245.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018	14220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4816 OB 245.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2018	14221	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4817 OB 245.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
21/12/2018	14221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LUIZ	Pagamento da O.P. 4817 do empenho 1340.	80,00	
		ANSELMO SANTIN			
21/12/2018	14221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4817 do empenho 1340.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2018	14221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4817 do empenho 1340.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2018	14221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4817 OB 245.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018	14221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4817 OB 245.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2018	14222	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4818 OB 245.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
21/12/2018	14222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 LUIZA DA	Pagamento da O.P. 4818 do empenho 790.	80,00	
		SILVA DOS SANTOS			
21/12/2018	14222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4818 do empenho 790.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2018	14222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4818 do empenho 790.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2018	14222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4818 OB 245.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018	14222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4818 OB 245.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2018	14223	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4819 OB 245.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	21.085.325,21	21.085.405,21

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 386

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.085.325,21	21.085.405,21
21/12/2018	14223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MAICON ANDREI LANZARIN	Pagamento da O.P. 4819 do empenho 603.	80,00	
21/12/2018	14223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4819 do empenho 603.	80,00	
21/12/2018	14223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4819 do empenho 603.		80,00
21/12/2018	14223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4819 OB 245.	80,00	
21/12/2018	14223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4819 OB 245.		80,00
21/12/2018	14224	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4820 OB 245.		80,00
21/12/2018	14224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MARCELO SOZO	Pagamento da O.P. 4820 do empenho 642.	80,00	
21/12/2018	14224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4820 do empenho 642.	80,00	
21/12/2018	14224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4820 do empenho 642.		80,00
21/12/2018	14224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4820 OB 245.	80,00	
21/12/2018	14224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4820 OB 245.		80,00
21/12/2018	14225	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4821 OB 245.		80,00
21/12/2018	14225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MARIA TEREZINHA DA SILVA	Pagamento da O.P. 4821 do empenho 602.	80,00	
21/12/2018	14225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4821 do empenho 602.	80,00	
21/12/2018	14225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4821 do empenho 602.		80,00
21/12/2018	14225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4821 OB 245.	80,00	
21/12/2018	14225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4821 OB 245.		80,00
21/12/2018	14226	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4822 OB 245.		80,00
21/12/2018	14226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MARIO ERNESTO DE QUADROS	Pagamento da O.P. 4822 do empenho 641.	80,00	
21/12/2018	14226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4822 do empenho 641.	80,00	
21/12/2018	14226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4822 do empenho 641.		80,00
21/12/2018	14226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4822 OB 245.	80,00	
21/12/2018	14226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4822 OB 245.		80,00
21/12/2018	14227	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4823 OB 245.		80,00
21/12/2018	14227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MARLI RODRIGUES DE CARVALHO	Pagamento da O.P. 4823 do empenho 1608.	80,00	
21/12/2018	14227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4823 do empenho 1608.	80,00	
21/12/2018	14227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4823 do empenho 1608.		80,00
			A TRANSPORTAR:	21.086.445,21	21.086.445,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.086.445,21	21.086.445,21
21/12/2018	14227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4823 OB 245.	80,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/12/2018	14227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4823 OB 245.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/12/2018	14228	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4824 OB 245.		80,00
			MOVIMENTO 236-4		
21/12/2018	14228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MAURO	Pagamento da O.P. 4824 do empenho 631.	80,00	
			RODRIGUES DE CARVALHO		
21/12/2018	14228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4824 do empenho 631.	80,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/12/2018	14228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4824 do empenho 631.		80,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
21/12/2018	14228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4824 OB 245.	80,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/12/2018	14228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4824 OB 245.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/12/2018	14229	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4825 OB 245.		80,00
			MOVIMENTO 236-4		
21/12/2018	14229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MICHELE	Pagamento da O.P. 4825 do empenho 611.	80,00	
			APARECIDA PICCHI		
21/12/2018	14229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4825 do empenho 611.	80,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/12/2018	14229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4825 do empenho 611.		80,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
21/12/2018	14229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4825 OB 245.	80,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/12/2018	14229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4825 OB 245.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/12/2018	14230	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4826 OB 245.		80,00
			MOVIMENTO 236-4		
21/12/2018	14230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 NERCI	Pagamento da O.P. 4826 do empenho 2105.	80,00	
			DOMINGUES MACIEL		
21/12/2018	14230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4826 do empenho 2105.	80,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/12/2018	14230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4826 do empenho 2105.		80,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
21/12/2018	14230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4826 OB 245.	80,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/12/2018	14230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4826 OB 245.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/12/2018	14231	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4827 OB 245.		80,00
			MOVIMENTO 236-4		
21/12/2018	14231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ODAIR	Pagamento da O.P. 4827 do empenho 622.	80,00	
			BENDER		
21/12/2018	14231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4827 do empenho 622.	80,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/12/2018	14231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4827 do empenho 622.		80,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
21/12/2018	14231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4827 OB 245.	80,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/12/2018	14231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4827 OB 245.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/12/2018	14232	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4828 OB 245.		80,00
			MOVIMENTO 236-4		
			A TRANSPORTAR:	21.087.485,21	21.087.565,21

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 388

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.087.485,21	21.087.565,21
21/12/2018	14232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	RAFAEL SCOPEL DE LIMA Pagamento da O.P. 4828 do empenho 1849.	80,00	
21/12/2018	14232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 4828 do empenho 1849.	80,00	
21/12/2018	14232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 4828 do empenho 1849.		80,00
21/12/2018	14232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 4828 OB 245.	80,00	
21/12/2018	14232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 4828 OB 245.		80,00
21/12/2018	14233	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 Pagamento do(a) O.P. 4829 OB 245.		80,00
21/12/2018	14233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Raquel pereira De Oliveira Pagamento da O.P. 4829 do empenho 540.	80,00	
21/12/2018	14233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 4829 do empenho 540.	80,00	
21/12/2018	14233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 4829 do empenho 540.		80,00
21/12/2018	14233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 4829 OB 245.	80,00	
21/12/2018	14233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 4829 OB 245.		80,00
21/12/2018	14234	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 Pagamento do(a) O.P. 4830 OB 245.		80,00
21/12/2018	14234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO Pagamento da O.P. 4830 do empenho 634.	80,00	
21/12/2018	14234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 4830 do empenho 634.	80,00	
21/12/2018	14234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 4830 do empenho 634.		80,00
21/12/2018	14234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 4830 OB 245.	80,00	
21/12/2018	14234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 4830 OB 245.		80,00
21/12/2018	14235	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 Pagamento do(a) O.P. 4831 OB 245.		80,00
21/12/2018	14235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO Pagamento da O.P. 4831 do empenho 612.	80,00	
21/12/2018	14235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 4831 do empenho 612.	80,00	
21/12/2018	14235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 4831 do empenho 612.		80,00
21/12/2018	14235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 4831 OB 245.	80,00	
21/12/2018	14235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 4831 OB 245.		80,00
21/12/2018	14236	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 Pagamento do(a) O.P. 4832 OB 245.		80,00
21/12/2018	14236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	ROBERTO VIEIRA DA CRUZ Pagamento da O.P. 4832 do empenho 2104.	80,00	
21/12/2018	14236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 4832 do empenho 2104.	80,00	
21/12/2018	14236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 4832 do empenho 2104.		80,00
			A TRANSPORTAR:	21.088.605,21	21.088.605,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.088.605,21	21.088.605,21
21/12/2018	14236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4832 OB 245.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018	14236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4832 OB 245.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2018	14237	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4833 OB 245.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
21/12/2018	14237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 RODINEI	Pagamento da O.P. 4833 do empenho 1853.	80,00	
		ANTUNES			
21/12/2018	14237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4833 do empenho 1853.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2018	14237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4833 do empenho 1853.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2018	14237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4833 OB 245.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018	14237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4833 OB 245.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2018	14238	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4834 OB 245.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
21/12/2018	14238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 RODSON	Pagamento da O.P. 4834 do empenho 638.	80,00	
		MAGRI			
21/12/2018	14238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4834 do empenho 638.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2018	14238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4834 do empenho 638.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2018	14238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4834 OB 245.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018	14238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4834 OB 245.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2018	14239	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4835 OB 245.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
21/12/2018	14239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Pagamento da O.P. 4835 do empenho 2103.	80,00	
		ROSANGELA VIEIRA DA CRUZ			
21/12/2018	14239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4835 do empenho 2103.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2018	14239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4835 do empenho 2103.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2018	14239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4835 OB 245.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018	14239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4835 OB 245.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2018	14240	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4836 OB 245.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
21/12/2018	14240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 RYAN	Pagamento da O.P. 4836 do empenho 637.	80,00	
		SEZER PALOSCHI			
21/12/2018	14240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4836 do empenho 637.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2018	14240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4836 do empenho 637.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2018	14240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4836 OB 245.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018	14240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4836 OB 245.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2018	14241	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4837 OB 245.		60,00
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	21.089.645,21	21.089.705,21

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 390

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.089.645,21	21.089.705,21
21/12/2018	14241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SANDRA DOLNES DE CHAVES STEFFNON	Pagamento da O.P. 4837 do empenho 2124.	60,00	
21/12/2018	14241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4837 do empenho 2124.	60,00	
21/12/2018	14241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4837 do empenho 2124.		60,00
21/12/2018	14241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4837 OB 245.	60,00	
21/12/2018	14241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4837 OB 245.		60,00
21/12/2018	14242	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4838 OB 245.		80,00
21/12/2018	14242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SIDNEIA CARBONI	Pagamento da O.P. 4838 do empenho 1928.	80,00	
21/12/2018	14242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4838 do empenho 1928.	80,00	
21/12/2018	14242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4838 do empenho 1928.		80,00
21/12/2018	14242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4838 OB 245.	80,00	
21/12/2018	14242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4838 OB 245.		80,00
21/12/2018	14243	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4839 OB 245.		80,00
21/12/2018	14243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SIRLEI BARBOSA RIBEIRO	Pagamento da O.P. 4839 do empenho 2281.	80,00	
21/12/2018	14243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4839 do empenho 2281.	80,00	
21/12/2018	14243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4839 do empenho 2281.		80,00
21/12/2018	14243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4839 OB 245.	80,00	
21/12/2018	14243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4839 OB 245.		80,00
21/12/2018	14244	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4840 OB 245.		80,00
21/12/2018	14244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SILVESTRE VISNIESKI NUNES	Pagamento da O.P. 4840 do empenho 2106.	80,00	
21/12/2018	14244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4840 do empenho 2106.	80,00	
21/12/2018	14244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4840 do empenho 2106.		80,00
21/12/2018	14244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4840 OB 245.	80,00	
21/12/2018	14244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4840 OB 245.		80,00
21/12/2018	14245	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4841 OB 245.		80,00
21/12/2018	14245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 SIMONE APARECIDA DA SILVA	Pagamento da O.P. 4841 do empenho 788.	80,00	
21/12/2018	14245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4841 do empenho 788.	80,00	
21/12/2018	14245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4841 do empenho 788.		80,00
			A TRANSPORTAR:	21.090.705,21	21.090.705,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.090.705,21	21.090.705,21
21/12/2018	14245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4841 OB 245.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018	14245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4841 OB 245.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2018	14246	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4842 OB 245.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
21/12/2018	14246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SIMONE	Pagamento da O.P. 4842 do empenho 1841.	80,00	
		CANDIDO			
21/12/2018	14246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4842 do empenho 1841.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2018	14246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4842 do empenho 1841.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2018	14246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4842 OB 245.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018	14246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4842 OB 245.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2018	14247	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4843 OB 245.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
21/12/2018	14247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SIRLEI	Pagamento da O.P. 4843 do empenho 2123.	80,00	
		BARBOSA RIBEIRO			
21/12/2018	14247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4843 do empenho 2123.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2018	14247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4843 do empenho 2123.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2018	14247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4843 OB 245.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018	14247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4843 OB 245.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2018	14248	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4844 OB 245.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
21/12/2018	14248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 SONIA	Pagamento da O.P. 4844 do empenho 623.	80,00	
		MARA ALVES			
21/12/2018	14248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4844 do empenho 623.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2018	14248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4844 do empenho 623.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2018	14248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4844 OB 245.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018	14248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4844 OB 245.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2018	14249	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4845 OB 245.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
21/12/2018	14249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TAIANE	Pagamento da O.P. 4845 do empenho 605.	80,00	
		PRACIDIA FERREIRA DE JESUS			
21/12/2018	14249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4845 do empenho 605.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2018	14249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4845 do empenho 605.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2018	14249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4845 OB 245.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018	14249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4845 OB 245.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2018	14250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4846 OB 245.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	21.091.745,21	21.091.825,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.091.745,21	21.091.825,21
21/12/2018	14250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 4846 do empenho 1855.	80,00	
21/12/2018	14250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4846 do empenho 1855.	80,00	
21/12/2018	14250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4846 do empenho 1855.		80,00
21/12/2018	14250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4846 OB 245.	80,00	
21/12/2018	14250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4846 OB 245.		80,00
21/12/2018	14251	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4847 OB 245.		80,00
21/12/2018	14251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TEREZINHA DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 4847 do empenho 600.	80,00	
21/12/2018	14251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4847 do empenho 600.	80,00	
21/12/2018	14251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4847 do empenho 600.		80,00
21/12/2018	14251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4847 OB 245.	80,00	
21/12/2018	14251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4847 OB 245.		80,00
21/12/2018	14252	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4848 OB 245.		70,00
21/12/2018	14252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 VALDIR BAZZI	Pagamento da O.P. 4848 do empenho 1037.	70,00	
21/12/2018	14252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4848 do empenho 1037.	70,00	
21/12/2018	14252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4848 do empenho 1037.		70,00
21/12/2018	14252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4848 OB 245.	70,00	
21/12/2018	14252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4848 OB 245.		70,00
21/12/2018	14253	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4849 OB 245.		80,00
21/12/2018	14253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 VANESSA CRISTINA MORAES	Pagamento da O.P. 4849 do empenho 1848.	80,00	
21/12/2018	14253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4849 do empenho 1848.	80,00	
21/12/2018	14253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4849 do empenho 1848.		80,00
21/12/2018	14253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4849 OB 245.	80,00	
21/12/2018	14253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4849 OB 245.		80,00
21/12/2018	14254	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4971 OB 247.		126,10
21/12/2018	14254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 N. J. LOVERA PADARIA E CONFEITARIA	Pagamento da O.P. 4971 do empenho 2414.	126,10	
21/12/2018	14254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4971 do empenho 2414.	126,10	
21/12/2018	14254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4971 do empenho 2414.		126,10
			A TRANSPORTAR:	21.092.927,41	21.092.927,41



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.092.927,41	21.092.927,41
21/12/2018	14254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4971 OB 247.	126,10	
21/12/2018	14254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4971 OB 247.		126,10
21/12/2018	14255	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4972 OB 249.		1.650,00
21/12/2018	14255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 4972 do empenho 2403.	1.650,00	
21/12/2018	14255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4972 do empenho 2403.	1.650,00	
21/12/2018	14255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4972 do empenho 2403.		1.650,00
21/12/2018	14255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4972 OB 249.	1.650,00	
21/12/2018	14255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4972 OB 249.		1.650,00
21/12/2018	14256	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4973 OB 249.		1.420,00
21/12/2018	14256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 BORSATTI E RONCONI LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4973 do empenho 1985.	1.420,00	
21/12/2018	14256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4973 do empenho 1985.	1.420,00	
21/12/2018	14256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4973 do empenho 1985.		1.420,00
21/12/2018	14256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4973 OB 249.	1.420,00	
21/12/2018	14256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4973 OB 249.		1.420,00
21/12/2018	14257	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 4974 OB 246.		45.500,00
21/12/2018	14257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MSC PLAYGROUND LTDA	Pagamento da O.P. 4974 do empenho 2233.	45.500,00	
21/12/2018	14257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4974 do empenho 2233.	45.500,00	
21/12/2018	14257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4974 do empenho 2233.		45.500,00
21/12/2018	14257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4974 OB 246.	45.500,00	
21/12/2018	14257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4974 OB 246.		45.500,00
21/12/2018	14258	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4975 OB 249.		896,00
21/12/2018	14258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 ROSANGELA DA ROZA 04776937921	Pagamento da O.P. 4975 do empenho 1710.	896,00	
21/12/2018	14258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4975 do empenho 1710.	896,00	
21/12/2018	14258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4975 do empenho 1710.		896,00
21/12/2018	14258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4975 OB 249.	896,00	
			A TRANSPORTAR:	21.241.451,51	21.240.555,51

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 394

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.241.451,51	21.240.555,51
21/12/2018	14258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4975 OB 249.		896,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2018	14259	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4976 OB 249.		896,00
		MOVIMENTO 236-4			
21/12/2018	14259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Pagamento da O.P. 4976 do empenho 2116.	896,00	
		ROSANGELA DA ROZA 04776937921			
21/12/2018	14259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4976 do empenho 2116.	896,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2018	14259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4976 do empenho 2116.		896,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2018	14259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4976 OB 249.	896,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018	14259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4976 OB 249.		896,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2018	14260	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4980 OB 249.		1.659,54
		MOVIMENTO 236-4			
21/12/2018	14260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FE	Pagamento da O.P. 4980 do empenho 1907.	1.659,54	
		AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA			
21/12/2018	14260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4980 do empenho 1907.	1.659,54	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2018	14260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4980 do empenho 1907.		1.659,54
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2018	14260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4980 OB 249.	1.659,54	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018	14260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4980 OB 249.		1.659,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2018	14261	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4981 OB 249.		324,38
		MOVIMENTO 236-4			
21/12/2018	14261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 4981 do empenho 2229.	324,38	
		REBELATTO & CRUZ LTDA - ME			
21/12/2018	14261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4981 do empenho 2229.	324,38	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2018	14261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4981 do empenho 2229.		324,38
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2018	14261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4981 OB 249.	324,38	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018	14261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4981 OB 249.		324,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2018	14262	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4982 OB 249.		1.700,00
		MOVIMENTO 236-4			
21/12/2018	14262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 4982 do empenho 2258.	1.700,00	
		SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME			
21/12/2018	14262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4982 do empenho 2258.	1.700,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2018	14262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4982 do empenho 2258.		1.700,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2018	14262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4982 OB 249.	1.700,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2018	14262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4982 OB 249.		1.700,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2018	14263	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4983 OB 248.		220,00
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	21.255.191,27	21.255.411,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.255.191,27	21.255.411,27
21/12/2018	14263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	Pagamento da O.P. 4983 do empenho 2416.	220,00	
21/12/2018	14263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4983 do empenho 2416.	220,00	
21/12/2018	14263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4983 do empenho 2416.		220,00
21/12/2018	14263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4983 OB 248.	220,00	
21/12/2018	14263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4983 OB 248.		220,00
21/12/2018	14264	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 36 do empenho 1040 do ano de 2018 e ordem de pagamento 4105.		1.000,00
21/12/2018	14264	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Prestação de contas 36 do empenho 1040 do ano de 2018 e ordem de pagamento 4105.	1.000,00	
21/12/2018	14265	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 ECOL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - ME	Anulação do contrato 713 (núm. 16/2017) - ECOL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - ME em execução.		0,04
21/12/2018	14265	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Anulação do contrato 715 (núm. 019/2017) - CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA em execução.		96.693,04
21/12/2018	14265	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	Anulação do contrato 731 (núm. 01/2018) - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL em execução.		930,00
21/12/2018	14265	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 VAGNER VISOLI	Anulação do contrato 751 (núm. 03/2018) - VAGNER VISOLI em execução.		3.200,00
21/12/2018	14265	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 ASSOCIACAO COM. CULT. JESUS LIBERT RADIO	Anulação do contrato 746 (núm. 36/2017) - ASSOCIACAO COM. CULT. JESUS LIBERT RADIO em execução.		7.000,00
21/12/2018	14265	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Anulação do contrato 749 (núm. 37/2017) - COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME em execução.		3.340,00
21/12/2018	14265	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Anulação do contrato 760 (núm. 06/2017 III T.A) - TRANSPORTES MARINELLO LTDA em execução.		3.170,00
21/12/2018	14265	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Anulação do contrato 761 (núm. 06/2017 IV T.A) - TRANSPORTES MARINELLO LTDA em execução.		1.360,00
21/12/2018	14265	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO	Anulação do contrato 765 (núm. 14/2018) - HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO em execução.		21.217,50
21/12/2018	14265	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 EXCLUSIVA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA ME	Anulação do contrato 771 (núm. 20/2018) - EXCLUSIVA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA ME em execução.		5.900,29
21/12/2018	14265	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 BETHA SISTEMAS LTDA	Anulação do contrato 779 (núm. 26/2018) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.		88.814,00
21/12/2018	14265	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 GENTE SEGURADORA SA	Anulação do contrato 781 (núm. 026/2015 III T.A) - GENTE SEGURADORA SA em execução.		3.691,02
21/12/2018	14265	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ECOL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - ME	Anulação do contrato 713 (núm. 16/2017) - ECOL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - ME em execução.	0,04	
21/12/2018	14265	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Anulação do contrato 715 (núm. 019/2017) - CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA em execução.	96.693,04	
21/12/2018	14265	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	Anulação do contrato 731 (núm. 01/2018) - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL em execução.	930,00	
21/12/2018	14265	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 VAGNER VISOLI	Anulação do contrato 751 (núm. 03/2018) - VAGNER VISOLI em execução.	3.200,00	
21/12/2018	14265	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ASSOCIACAO COM. CULT. JESUS LIBERT RADIO	Anulação do contrato 746 (núm. 36/2017) - ASSOCIACAO COM. CULT. JESUS LIBERT RADIO em execução.	7.000,00	
21/12/2018	14265	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Anulação do contrato 749 (núm. 37/2017) - COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME em execução.	3.340,00	
			A TRANSPORTAR:	21.368.014,35	21.492.167,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.368.014,35	21.492.167,16
21/12/2018	14265	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Anulação do contrato 760 (núm. 06/2017 III T.A) - TRANSPORTES MARINELLO LTDA em execução.	3.170,00	
21/12/2018	14265	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Anulação do contrato 761 (núm. 06/2017 IV T.A) - TRANSPORTES MARINELLO LTDA em execução.	1.360,00	
21/12/2018	14265	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HOBIS/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO	Anulação do contrato 765 (núm. 14/2018) - HOBIS/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO em execução.	21.217,50	
21/12/2018	14265	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 EXCLUSIVA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA ME	Anulação do contrato 771 (núm. 20/2018) - EXCLUSIVA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA ME em execução.	5.900,29	
21/12/2018	14265	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 BETHA SISTEMAS LTDA	Anulação do contrato 779 (núm. 26/2018) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.	88.814,00	
21/12/2018	14265	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 GENTE SEGURADORA SA	Anulação do contrato 781 (núm. 026/2015 III T.A) - GENTE SEGURADORA SA em execução.	3.691,02	
21/12/2018	14265	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 GT MARQUES ME - PRODUÇÃO MUSICAS	Execução contratual do contrato 782 (núm. 27/2018) - GT MARQUES ME - PRODUÇÃO MUSICAS.	6.600,00	
21/12/2018	14265	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 GT MARQUES ME - PRODUÇÃO MUSICAS	Execução contratual do contrato 782 (núm. 27/2018) - GT MARQUES ME - PRODUÇÃO MUSICAS.		6.600,00
			TOTAL DO DIA:	696.229,19	696.229,19
26/12/2018	14266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 P A SONORIZACOES E ESTOFARIA LTDA	Liquidação 4622 do empenho 2417.		1.500,00
26/12/2018	14266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 P A SONORIZACOES E ESTOFARIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4622 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	30,00	
26/12/2018	14266	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4622 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		30,00
26/12/2018	14266	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4622 do empenho 2417.	1.500,00	
26/12/2018	14266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4622 do empenho 2417.	1.500,00	
26/12/2018	14266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4622 do empenho 2417.		1.500,00
26/12/2018	14266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4622 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	30,00	
26/12/2018	14266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4622 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		30,00
26/12/2018	14266	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 P A SONORIZACOES E ESTOFARIA LTDA	Execução contratual do contrato 4622 (núm. 2417) - .	1.500,00	
26/12/2018	14266	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 P A SONORIZACOES E ESTOFARIA LTDA	Execução contratual do contrato 4622 (núm. 2417) - .		1.500,00
26/12/2018	14266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4622 do empenho 2417.	1.500,00	
26/12/2018	14266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4622 do empenho 2417.		1.500,00
26/12/2018	14266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4622 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	30,00	
26/12/2018	14266	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4622 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		30,00
26/12/2018	14267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 4624 do empenho 2236.		600,00
26/12/2018	14267	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4624 do empenho 2236.	600,00	
26/12/2018	14267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4624 do empenho 2236.	600,00	
			A TRANSPORTAR:	21.506.057,16	21.505.457,16

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.506.057,16	21.505.457,16
26/12/2018	14267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4624 do empenho 2236.		600,00
26/12/2018	14267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4624 do empenho 2236.	600,00	
26/12/2018	14267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4624 do empenho 2236.		600,00
26/12/2018	14268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SABOR DO SOM SONORIZACAO EIRELI	Liquidação 4625 do empenho 2278.		14.000,00
26/12/2018	14268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SABOR DO SOM SONORIZACAO EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4625 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	350,00	
26/12/2018	14268	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4625 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		350,00
26/12/2018	14268	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4625 do empenho 2278.	14.000,00	
26/12/2018	14268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4625 do empenho 2278.	14.000,00	
26/12/2018	14268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4625 do empenho 2278.		14.000,00
26/12/2018	14268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4625 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	350,00	
26/12/2018	14268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4625 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		350,00
26/12/2018	14268	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 SABOR DO SOM SONORIZACAO EIRELI	Execução contratual do contrato 4625 (núm. 2278) - .	14.000,00	
26/12/2018	14268	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 SABOR DO SOM SONORIZACAO EIRELI	Execução contratual do contrato 4625 (núm. 2278) - .		14.000,00
26/12/2018	14268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4625 do empenho 2278.	14.000,00	
26/12/2018	14268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4625 do empenho 2278.		14.000,00
26/12/2018	14268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4625 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	350,00	
26/12/2018	14268	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4625 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		350,00
26/12/2018	14269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 VILSO PERUZZO 90772245991	Liquidação 4628 do empenho 2237.		600,00
26/12/2018	14269	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4628 do empenho 2237.	600,00	
26/12/2018	14269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4628 do empenho 2237.	600,00	
26/12/2018	14269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4628 do empenho 2237.		600,00
26/12/2018	14269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4628 do empenho 2237.	600,00	
26/12/2018	14269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4628 do empenho 2237.		600,00
26/12/2018	14270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 4634 do empenho 2235.		1.500,00
26/12/2018	14270	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4634 do empenho 2235.	1.500,00	
26/12/2018	14270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4634 do empenho 2235.	1.500,00	
26/12/2018	14270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4634 do empenho 2235.		1.500,00
			A TRANSPORTAR:	21.568.507,16	21.568.507,16

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 398

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.568.507,16	21.568.507,16
26/12/2018	14270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4634 do empenho 2235.	1.500,00	
26/12/2018	14270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4634 do empenho 2235.		1.500,00
26/12/2018	14271	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 37 do empenho 1040 do ano de 2018 e ordem de pagamento 4106.		1.000,00
26/12/2018	14271	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Prestação de contas 37 do empenho 1040 do ano de 2018 e ordem de pagamento 4106.	1.000,00	
26/12/2018	14272	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 38 do empenho 112 do ano de 2018 e ordem de pagamento 190.		1.446,18
26/12/2018	14272	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Prestação de contas 38 do empenho 112 do ano de 2018 e ordem de pagamento 190.	1.446,18	
26/12/2018	14272	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO	Prestação de contas 38 do empenho 112 do ano de 2018 e ordem de pagamento 190.	1.446,18	
26/12/2018	14272	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 38 do empenho 112 do ano de 2018 e ordem de pagamento 190.	1.446,18	
26/12/2018	14272	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 38 do empenho 112 do ano de 2018 e ordem de pagamento 190.		1.446,18
26/12/2018	14272	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 38 do empenho 112 do ano de 2018 e ordem de pagamento 190.		1.446,18
26/12/2018	14273	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 39 do empenho 1394 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2556.		2.050,00
26/12/2018	14273	3.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Prestação de contas 39 do empenho 1394 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2556.	2.050,00	
26/12/2018	14273	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO	Prestação de contas 39 do empenho 1394 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2556.	2.050,00	
26/12/2018	14273	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 39 do empenho 1394 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2556.		2.050,00
26/12/2018	14273	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 39 do empenho 1394 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2556.	2.050,00	
26/12/2018	14273	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 39 do empenho 1394 do ano de 2018 e ordem de pagamento 2556.		2.050,00
26/12/2018	14274	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 40 do empenho 2350 do ano de 2018 e ordem de pagamento 4908.		1.200,00
26/12/2018	14274	3.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Prestação de contas 40 do empenho 2350 do ano de 2018 e ordem de pagamento 4908.	1.200,00	
26/12/2018	14274	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO	Prestação de contas 40 do empenho 2350 do ano de 2018 e ordem de pagamento 4908.	1.200,00	
26/12/2018	14274	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 40 do empenho 2350 do ano de 2018 e ordem de pagamento 4908.	1.200,00	
26/12/2018	14274	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 40 do empenho 2350 do ano de 2018 e ordem de pagamento 4908.		1.200,00
26/12/2018	14274	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 40 do empenho 2350 do ano de 2018 e ordem de pagamento 4908.		1.200,00
26/12/2018	14275	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 41 do empenho 1615 do ano de 2018 e ordem de pagamento 3153.		1.800,00
26/12/2018	14275	3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Prestação de contas 41 do empenho 1615 do ano de 2018 e ordem de pagamento 3153.	1.800,00	
26/12/2018	14275	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO	Prestação de contas 41 do empenho 1615 do ano de 2018 e ordem de pagamento 3153.	1.800,00	
26/12/2018	14275	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 41 do empenho 1615 do ano de 2018 e ordem de pagamento 3153.		1.800,00
26/12/2018	14275	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 41 do empenho 1615 do ano de 2018 e ordem de pagamento 3153.	1.800,00	
26/12/2018	14275	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 41 do empenho 1615 do ano de 2018 e ordem de pagamento 3153.		1.800,00
26/12/2018	14276	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 42 do empenho 1899 do ano de 2018 e ordem de pagamento 3735.		12.500,00
26/12/2018	14276	3.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Prestação de contas 42 do empenho 1899 do ano de 2018 e ordem de pagamento 3735.	12.500,00	
26/12/2018	14276	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO	Prestação de contas 42 do empenho 1899 do ano de 2018 e ordem de pagamento 3735.	12.500,00	
			A TRANSPORTAR:	21.615.495,70	21.602.995,70

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.615.495,70	21.602.995,70
26/12/2018	14276	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 42 do empenho 1899 do ano de 2018 e ordem de pagamento 3735.		12.500,00
26/12/2018	14276	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 42 do empenho 1899 do ano de 2018 e ordem de pagamento 3735.	12.500,00	
26/12/2018	14276	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 42 do empenho 1899 do ano de 2018 e ordem de pagamento 3735.		12.500,00
26/12/2018	14277	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 43 do empenho 1616 do ano de 2018 e ordem de pagamento 3152.		1.800,00
26/12/2018	14277	3.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Prestação de contas 43 do empenho 1616 do ano de 2018 e ordem de pagamento 3152.	1.800,00	
26/12/2018	14277	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO	Prestação de contas 43 do empenho 1616 do ano de 2018 e ordem de pagamento 3152.	1.800,00	
26/12/2018	14277	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 43 do empenho 1616 do ano de 2018 e ordem de pagamento 3152.		1.800,00
26/12/2018	14277	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 43 do empenho 1616 do ano de 2018 e ordem de pagamento 3152.	1.800,00	
26/12/2018	14277	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 43 do empenho 1616 do ano de 2018 e ordem de pagamento 3152.		1.800,00
			TOTAL DO DIA:	134.628,54	134.628,54
27/12/2018	14278	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Arrecadação 4720 (lote 341) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).	972,21	
27/12/2018	14278	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Arrecadação 4721 (lote 341) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).	583,33	
27/12/2018	14278	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Arrecadação 4719 (lote 341) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).	2.333,31	
27/12/2018	14278	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Arrecadação 4722 (lote 341) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	1.712,21	
27/12/2018	14278	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip	Arrecadação 4718 (lote 341) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).	13.051,47	
27/12/2018	14278	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0001 SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2	Arrecadação 4717 (lote 341) da receita orçamentária 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	600,00	
27/12/2018	14278	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4719 (lote 341) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).		2.333,31
27/12/2018	14278	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4720 (lote 341) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).		972,21
27/12/2018	14278	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4721 (lote 341) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).		583,33
27/12/2018	14278	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4717 (lote 341) da receita orçamentária 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		600,00
27/12/2018	14278	4.2.3.0.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadação 4718 (lote 341) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).		13.051,47
27/12/2018	14278	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4722 (lote 341) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		1.712,21
27/12/2018	14278	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4721 (lote 341) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).	583,33	
27/12/2018	14278	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4717 (lote 341) da receita orçamentária 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	600,00	
27/12/2018	14278	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4719 (lote 341) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).	2.333,31	
27/12/2018	14278	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4720 (lote 341) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).	972,21	
27/12/2018	14278	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4722 (lote 341) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	1.712,21	
			A TRANSPORTAR:	21.658.849,29	21.652.648,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.658.849,29	21.652.648,23
27/12/2018	14278	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4718 (lote 341) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).	13.051,47	
27/12/2018	14278	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IRRF - Ordinários	Arrecadação 4719 (lote 341) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).		2.333,31
27/12/2018	14278	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IRRF - Educação	Arrecadação 4720 (lote 341) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).		972,21
27/12/2018	14278	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IRRF - Saúde	Arrecadação 4721 (lote 341) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).		583,33
27/12/2018	14278	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 COSIP	Arrecadação 4718 (lote 341) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).		13.051,47
27/12/2018	14278	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários	Arrecadação 4722 (lote 341) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		1.712,21
27/12/2018	14278	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Outras Receitas - Primárias - Principal	Arrecadação 4717 (lote 341) da receita orçamentária 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		600,00
27/12/2018	14278	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4717 (lote 341) da receita orçamentária 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	600,00	
27/12/2018	14278	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4718 (lote 341) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).	13.051,47	
27/12/2018	14278	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4719 (lote 341) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).	2.333,31	
27/12/2018	14278	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4720 (lote 341) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).	972,21	
27/12/2018	14278	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4721 (lote 341) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).	583,33	
27/12/2018	14278	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4722 (lote 341) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	1.712,21	
27/12/2018	14278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4718 (lote 341) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).		13.051,47
27/12/2018	14278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4717 (lote 341) da receita orçamentária 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		600,00
27/12/2018	14278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4719 (lote 341) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).		2.333,31
27/12/2018	14278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4720 (lote 341) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).		972,21
27/12/2018	14278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4721 (lote 341) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).		583,33
27/12/2018	14278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4722 (lote 341) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		1.712,21
27/12/2018	14279	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 EDIFÍCIOS	Integração com o Beta Patrimônio 151 - Redução ao Valor Recuperável.		11.421,04
27/12/2018	14279	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 EDIFÍCIOS	Integração com o Beta Patrimônio 149 - Aumento por Reavaliação.	101.135,28	
27/12/2018	14279	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 EDIFÍCIOS	Integração com o Beta Patrimônio 149 - Aumento por Reavaliação.		62.218,16
27/12/2018	14279	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Beta Patrimônio 149 - Aumento por Reavaliação.	62.218,16	
			A TRANSPORTAR:	21.854.506,73	21.764.792,49



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 401

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.854.506,73	21.764.792,49
27/12/2018	14279	3.6.1.1.1.02.01.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 151 - Redução ao Valor Recuperável.	11.421,04	
27/12/2018	14279	4.6.1.1.1.02.04.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	Integração com o Betha Patrimônio 149 - Aumento por Reavaliação.		101.135,28
27/12/2018	14280	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 279 ref Baixa estoques material de limpeza 12/2018.		4.832,23
27/12/2018	14280	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 12/2018.	4.832,23	
27/12/2018	14281	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 297 ref Devolução Valor Repasse Câmara de Vereadores, exercício 2018..	7.693,66	
27/12/2018	14281	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 297 ref Devolução Valor Repasse Câmara de Vereadores, exercício 2018..		7.693,66
27/12/2018	14281	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 297.	7.693,66	
27/12/2018	14281	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 297.		7.693,66
27/12/2018	14282	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 298 ref Transferência entre contas..	30.000,00	
27/12/2018	14282	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Lançamento contábil 298 ref Transferência entre contas..		30.000,00
27/12/2018	14282	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 298.	30.000,00	
27/12/2018	14282	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 298.	30.000,00	
27/12/2018	14282	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 298.		30.000,00
27/12/2018	14282	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 298.		30.000,00
27/12/2018	14283	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Lançamento contábil 299 ref Baixa estoques combustivel 12/2018.		57.480,32
27/12/2018	14283	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 299 ref Baixa estoques combustivel 12/2018.	57.480,32	
27/12/2018	14284	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIALIS PONTES	Lançamento contábil 300 ref Baixa estoques tubos utilizados meses 12/2018.		10.345,87
27/12/2018	14284	3.3.1.1.1.54.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Lançamento contábil 300 ref Baixa estoques tubos utilizados meses 12/2018.	10.345,87	
27/12/2018	14285	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 SEMEN	Lançamento contábil 301 ref Baixa estoques material biológico 12/2018.		890,75
27/12/2018	14285	3.3.1.1.1.40.00.00.00.0000 MATERIAL BIOLÓGICO	Lançamento contábil 301 ref Baixa estoques material biológico 12/2018.	890,75	
27/12/2018	14286	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Lançamento contábil 302 ref Baixa estoques material de copa e cozinha e merenda escolar 12/2018..		15.454,65
27/12/2018	14286	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Lançamento contábil 302 ref Baixa estoques material de copa e cozinha e merenda escolar 12/2018..	15.454,65	
27/12/2018	14287	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 303 ref Baixa estoques material expediente 12/2018.		652,25
27/12/2018	14287	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 303 ref Baixa estoques material expediente 12/2018.	652,25	
27/12/2018	14288	1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 304 ref Baixa apropriação assinaturas e periódicos 12/2018.		69,10
			A TRANSPORTAR:	22.060.971,16	22.061.040,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.060.971,16	22.061.040,26
27/12/2018	14288	3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Lançamento contábil 304 ref Baixa apropriação assinaturas e periódicos 12/2018.	69,10	
27/12/2018	14289	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 305 ref Baixa apropriação seguros 12/2018.		1.034,43
27/12/2018	14289	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 305 ref Baixa apropriação seguros 12/2018.	1.034,43	
27/12/2018	14290	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB 254.		108,00
27/12/2018	14290	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 156 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	108,00	
27/12/2018	14290	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB 254.	108,00	
27/12/2018	14290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB 254.		108,00
27/12/2018	14291	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB 253.		54,00
27/12/2018	14291	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 157 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	54,00	
27/12/2018	14291	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB 253.	54,00	
27/12/2018	14291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB 253.		54,00
27/12/2018	14292	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB 253.		82,50
27/12/2018	14292	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 232 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	82,50	
27/12/2018	14292	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB 253.	82,50	
27/12/2018	14292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB 253.		82,50
27/12/2018	14293	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 401 OB 254.		96,00
27/12/2018	14293	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 401 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	96,00	
27/12/2018	14293	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 401 OB 254.	96,00	
27/12/2018	14293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 401 OB 254.		96,00
27/12/2018	14294	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 634 OB 254.		24,50
27/12/2018	14294	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 634 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	24,50	
27/12/2018	14294	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 634 OB 254.	24,50	
27/12/2018	14294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 634 OB 254.		24,50
27/12/2018	14295	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 979 OB 254.		30,00
27/12/2018	14295	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 979 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	30,00	
			A TRANSPORTAR:	22.062.834,69	22.062.834,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.062.834,69	22.062.834,69
27/12/2018	14295	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 979 OB 254.	30,00	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/12/2018	14295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 979 OB 254.		30,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2018	14296	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 980 OB 254.		350,00
		MOVIMENTO 236-4			
27/12/2018	14296	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 980 ref. ISSQ -	350,00	
		IMP. SOBRE SERV. QUALQ	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
		NATUREZA			
27/12/2018	14296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 980 OB 254.	350,00	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/12/2018	14296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 980 OB 254.		350,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2018	14297	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 981 OB 254.		39,20
		MOVIMENTO 236-4			
27/12/2018	14297	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 981 ref. ISSQ -	39,20	
		IMP. SOBRE SERV. QUALQ	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
		NATUREZA			
27/12/2018	14297	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 981 OB 254.	39,20	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/12/2018	14297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 981 OB 254.		39,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2018	14298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2426 da despesa orçamentária 133.	6,80	
		DISPONÍVEL			
27/12/2018	14298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2426 da despesa orçamentária 133.		6,80
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/12/2018	14298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2426 da despesa orçamentária 133.	6,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/12/2018	14298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2426 da despesa orçamentária 133.		6,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/12/2018	14299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2427 da despesa orçamentária 7.	6,30	
		DISPONÍVEL			
27/12/2018	14299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2427 da despesa orçamentária 7.		6,30
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/12/2018	14299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2427 da despesa orçamentária 7.	6,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/12/2018	14299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2427 da despesa orçamentária 7.		6,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/12/2018	14300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2428 da despesa orçamentária 7.	20,30	
		DISPONÍVEL			
27/12/2018	14300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2428 da despesa orçamentária 7.		20,30
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/12/2018	14300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2428 da despesa orçamentária 7.	20,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/12/2018	14300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2428 da despesa orçamentária 7.		20,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/12/2018	14301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2429 da despesa orçamentária 51.	10,15	
		DISPONÍVEL			
27/12/2018	14301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2429 da despesa orçamentária 51.		10,15
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	22.063.720,04	22.063.720,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.063.720,04	22.063.720,04
27/12/2018	14301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2429 da despesa orçamentária 51.	10,15	
27/12/2018	14301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2429 da despesa orçamentária 51.		10,15
27/12/2018	14302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2430 da despesa orçamentária 117.	1.232,00	
27/12/2018	14302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2430 da despesa orçamentária 117.		1.232,00
27/12/2018	14302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2430 da despesa orçamentária 117.	1.232,00	
27/12/2018	14302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2430 da despesa orçamentária 117.		1.232,00
27/12/2018	14303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2431 da despesa orçamentária 64.	1.230,19	
27/12/2018	14303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2431 da despesa orçamentária 64.		1.230,19
27/12/2018	14303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2431 da despesa orçamentária 64.	1.230,19	
27/12/2018	14303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2431 da despesa orçamentária 64.		1.230,19
27/12/2018	14304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 196 do empenho 13 da despesa orçamentária 7.		1.004,03
27/12/2018	14304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 196 do empenho 13 da despesa orçamentária 7.	1.004,03	
27/12/2018	14304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 196 do empenho 13 da despesa orçamentária 7.		1.004,03
27/12/2018	14304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 196 do empenho 13 da despesa orçamentária 7.	1.004,03	
27/12/2018	14305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 197 do empenho 112 da despesa orçamentária 7.		2.000,00
27/12/2018	14305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 197 do empenho 112 da despesa orçamentária 7.	2.000,00	
27/12/2018	14305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 197 do empenho 112 da despesa orçamentária 7.		2.000,00
27/12/2018	14305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 197 do empenho 112 da despesa orçamentária 7.	2.000,00	
27/12/2018	14306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 198 do empenho 112 da despesa orçamentária 7.		553,82
27/12/2018	14306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 198 do empenho 112 da despesa orçamentária 7.	553,82	
27/12/2018	14306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 198 do empenho 112 da despesa orçamentária 7.		553,82
27/12/2018	14306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 198 do empenho 112 da despesa orçamentária 7.	553,82	
27/12/2018	14307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 199 do empenho 1775 da despesa orçamentária 128.		8.250,00
27/12/2018	14307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 199 do empenho 1775 da despesa orçamentária 128.	8.250,00	
			A TRANSPORTAR:	22.084.020,27	22.084.020,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.084.020,27	22.084.020,27
27/12/2018	14307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 199 do empenho 1775 da despesa orçamentária 128.		8.250,00
27/12/2018	14307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 199 do empenho 1775 da despesa orçamentária 128.	8.250,00	
27/12/2018	14308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 200 do empenho 2011 da despesa orçamentária 128.		165,00
27/12/2018	14308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 200 do empenho 2011 da despesa orçamentária 128.	165,00	
27/12/2018	14308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 200 do empenho 2011 da despesa orçamentária 128.		165,00
27/12/2018	14308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 200 do empenho 2011 da despesa orçamentária 128.	165,00	
27/12/2018	14309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 201 do empenho 4 da despesa orçamentária 95.		3,80
27/12/2018	14309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 201 do empenho 4 da despesa orçamentária 95.	3,80	
27/12/2018	14309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 201 do empenho 4 da despesa orçamentária 95.		3,80
27/12/2018	14309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 201 do empenho 4 da despesa orçamentária 95.	3,80	
27/12/2018	14310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 202 do empenho 6 da despesa orçamentária 62.		81,60
27/12/2018	14310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 202 do empenho 6 da despesa orçamentária 62.	81,60	
27/12/2018	14310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 202 do empenho 6 da despesa orçamentária 62.		81,60
27/12/2018	14310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 202 do empenho 6 da despesa orçamentária 62.	81,60	
27/12/2018	14311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 203 do empenho 7 da despesa orçamentária 64.		39,80
27/12/2018	14311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 203 do empenho 7 da despesa orçamentária 64.	39,80	
27/12/2018	14311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 203 do empenho 7 da despesa orçamentária 64.		39,80
27/12/2018	14311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 203 do empenho 7 da despesa orçamentária 64.	39,80	
27/12/2018	14312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 204 do empenho 11 da despesa orçamentária 94.		80,68
27/12/2018	14312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 204 do empenho 11 da despesa orçamentária 94.	80,68	
27/12/2018	14312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 204 do empenho 11 da despesa orçamentária 94.		80,68
27/12/2018	14312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 204 do empenho 11 da despesa orçamentária 94.	80,68	
27/12/2018	14313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 205 do empenho 582 da despesa orçamentária 63.		73,40
27/12/2018	14313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 205 do empenho 582 da despesa orçamentária 63.	73,40	
			A TRANSPORTAR:	22.093.085,43	22.093.085,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.093.085,43	22.093.085,43
27/12/2018	14313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 205 do empenho 582 da despesa orçamentária 63.		73,40
27/12/2018	14313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 205 do empenho 582 da despesa orçamentária 63.	73,40	
27/12/2018	14314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 206 do empenho 583 da despesa orçamentária 78.		33,20
27/12/2018	14314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 206 do empenho 583 da despesa orçamentária 78.	33,20	
27/12/2018	14314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 206 do empenho 583 da despesa orçamentária 78.		33,20
27/12/2018	14314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 206 do empenho 583 da despesa orçamentária 78.	33,20	
27/12/2018	14315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 207 do empenho 1604 da despesa orçamentária 65.		19,73
27/12/2018	14315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 207 do empenho 1604 da despesa orçamentária 65.	19,73	
27/12/2018	14315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 207 do empenho 1604 da despesa orçamentária 65.		19,73
27/12/2018	14315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 207 do empenho 1604 da despesa orçamentária 65.	19,73	
27/12/2018	14316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 208 do empenho 1640 da despesa orçamentária 7.		916,52
27/12/2018	14316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 208 do empenho 1640 da despesa orçamentária 7.	916,52	
27/12/2018	14316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 208 do empenho 1640 da despesa orçamentária 7.		916,52
27/12/2018	14316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 208 do empenho 1640 da despesa orçamentária 7.	916,52	
27/12/2018	14317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 209 do empenho 1803 da despesa orçamentária 65.		711,52
27/12/2018	14317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 209 do empenho 1803 da despesa orçamentária 65.	711,52	
27/12/2018	14317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 209 do empenho 1803 da despesa orçamentária 65.		711,52
27/12/2018	14317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 209 do empenho 1803 da despesa orçamentária 65.	711,52	
27/12/2018	14318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 210 do empenho 1804 da despesa orçamentária 7.		187,43
27/12/2018	14318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 210 do empenho 1804 da despesa orçamentária 7.	187,43	
27/12/2018	14318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 210 do empenho 1804 da despesa orçamentária 7.		187,43
27/12/2018	14318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 210 do empenho 1804 da despesa orçamentária 7.	187,43	
27/12/2018	14319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 211 do empenho 2022 da despesa orçamentária 63.		80,35
27/12/2018	14319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 211 do empenho 2022 da despesa orçamentária 63.	80,35	
			A TRANSPORTAR:	22.096.975,98	22.096.975,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.096.975,98	22.096.975,98
27/12/2018	14319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 211 do empenho 2022 da despesa orçamentária 63.		80,35
27/12/2018	14319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 211 do empenho 2022 da despesa orçamentária 63.	80,35	
27/12/2018	14320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 212 do empenho 2023 da despesa orçamentária 64.		80,35
27/12/2018	14320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 212 do empenho 2023 da despesa orçamentária 64.	80,35	
27/12/2018	14320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 212 do empenho 2023 da despesa orçamentária 64.		80,35
27/12/2018	14320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 212 do empenho 2023 da despesa orçamentária 64.	80,35	
27/12/2018	14321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 213 do empenho 2180 da despesa orçamentária 62.		46,11
27/12/2018	14321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 213 do empenho 2180 da despesa orçamentária 62.	46,11	
27/12/2018	14321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 213 do empenho 2180 da despesa orçamentária 62.		46,11
27/12/2018	14321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 213 do empenho 2180 da despesa orçamentária 62.	46,11	
27/12/2018	14322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 214 do empenho 2252 da despesa orçamentária 7.		555,53
27/12/2018	14322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 214 do empenho 2252 da despesa orçamentária 7.	555,53	
27/12/2018	14322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 214 do empenho 2252 da despesa orçamentária 7.		555,53
27/12/2018	14322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 214 do empenho 2252 da despesa orçamentária 7.	555,53	
27/12/2018	14323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 215 do empenho 482 da despesa orçamentária 7.		4.662,18
27/12/2018	14323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 215 do empenho 482 da despesa orçamentária 7.	4.662,18	
27/12/2018	14323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 215 do empenho 482 da despesa orçamentária 7.		4.662,18
27/12/2018	14323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 215 do empenho 482 da despesa orçamentária 7.	4.662,18	
27/12/2018	14324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 216 do empenho 1398 da despesa orçamentária 51.		680,00
27/12/2018	14324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 216 do empenho 1398 da despesa orçamentária 51.	680,00	
27/12/2018	14324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 216 do empenho 1398 da despesa orçamentária 51.		680,00
27/12/2018	14324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 216 do empenho 1398 da despesa orçamentária 51.	680,00	
27/12/2018	14325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 217 do empenho 2058 da despesa orçamentária 22.		3.796,20
27/12/2018	14325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 217 do empenho 2058 da despesa orçamentária 22.	3.796,20	
			A TRANSPORTAR:	22.112.900,87	22.112.900,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.112.900,87	22.112.900,87
27/12/2018	14325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 217 do empenho 2058 da despesa orçamentária 22.		3.796,20
27/12/2018	14325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 217 do empenho 2058 da despesa orçamentária 22.	3.796,20	
27/12/2018	14326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 218 do empenho 2074 da despesa orçamentária 116.		500,00
27/12/2018	14326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 218 do empenho 2074 da despesa orçamentária 116.	500,00	
27/12/2018	14326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 218 do empenho 2074 da despesa orçamentária 116.		500,00
27/12/2018	14326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 218 do empenho 2074 da despesa orçamentária 116.	500,00	
27/12/2018	14327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 219 do empenho 2141 da despesa orçamentária 95.		64,54
27/12/2018	14327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 219 do empenho 2141 da despesa orçamentária 95.	64,54	
27/12/2018	14327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 219 do empenho 2141 da despesa orçamentária 95.		64,54
27/12/2018	14327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 219 do empenho 2141 da despesa orçamentária 95.	64,54	
27/12/2018	14328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 220 do empenho 2232 da despesa orçamentária 93.		279,87
27/12/2018	14328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 220 do empenho 2232 da despesa orçamentária 93.	279,87	
27/12/2018	14328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 220 do empenho 2232 da despesa orçamentária 93.		279,87
27/12/2018	14328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 220 do empenho 2232 da despesa orçamentária 93.	279,87	
27/12/2018	14329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 221 do empenho 71 da despesa orçamentária 8.		930,00
27/12/2018	14329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 221 do empenho 71 da despesa orçamentária 8.	930,00	
27/12/2018	14329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 221 do empenho 71 da despesa orçamentária 8.		930,00
27/12/2018	14329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 221 do empenho 71 da despesa orçamentária 8.	930,00	
27/12/2018	14330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 222 do empenho 2283 da despesa orçamentária 105.		2.467,68
27/12/2018	14330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 222 do empenho 2283 da despesa orçamentária 105.	2.467,68	
27/12/2018	14330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 222 do empenho 2283 da despesa orçamentária 105.		2.467,68
27/12/2018	14330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 222 do empenho 2283 da despesa orçamentária 105.	2.467,68	
27/12/2018	14331	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 EDIFÍCIOS	Liquidação 4626 do empenho 1984.	7.333,80	
27/12/2018	14331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	Liquidação 4626 do empenho 1984.		7.333,80
			A TRANSPORTAR:	22.132.515,05	22.132.515,05



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 409

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.132.515,05	22.132.515,05
27/12/2018	14331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4626 do empenho 1984.	7.333,80	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/12/2018	14331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4626 do empenho 1984.		7.333,80
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/12/2018	14331	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 4626 (número 1984) - .	7.333,80	
			VISOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		
27/12/2018	14331	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 4626 (número 1984) - .		7.333,80
			VISOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		
27/12/2018	14331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4626 do empenho 1984.	7.333,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/12/2018	14331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4626 do empenho 1984.		7.333,80
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/12/2018	14332	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000	Liquidação 4627 do empenho 2391.	5.313,84	
			EDIFÍCIOS		
27/12/2018	14332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 4627 do empenho 2391.		5.313,84
			VISOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		
27/12/2018	14332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4627 do empenho 2391.	5.313,84	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/12/2018	14332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4627 do empenho 2391.		5.313,84
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/12/2018	14332	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 4627 (número 2391) - .	5.313,84	
			VISOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		
27/12/2018	14332	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 4627 (número 2391) - .		5.313,84
			VISOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		
27/12/2018	14332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4627 do empenho 2391.	5.313,84	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/12/2018	14332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4627 do empenho 2391.		5.313,84
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/12/2018	14333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4629 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	39,20	
			A TURMA DO DIONISIO PRODUCAO DE ESPETACULOS CULTUR		
27/12/2018	14333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 4629 do empenho 2279.		1.950,00
			A TURMA DO DIONISIO PRODUCAO DE ESPETACULOS CULTUR		
27/12/2018	14333	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4629 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		39,20
			IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA		
27/12/2018	14333	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 4629 do empenho 2279.	1.950,00	
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
27/12/2018	14333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4629 do empenho 2279.	1.950,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/12/2018	14333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 4629 do empenho 2279.		1.950,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/12/2018	14333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4629 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	39,20	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/12/2018	14333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4629 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		39,20
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
27/12/2018	14333	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002	Execução contratual do contrato 4629 (número 2279) - .	1.950,00	
			A TURMA DO DIONISIO PRODUCAO DE ESPETACULOS CULTUR		
27/12/2018	14333	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002	Execução contratual do contrato 4629 (número 2279) - .		1.950,00
			A TURMA DO DIONISIO PRODUCAO DE ESPETACULOS CULTUR		
27/12/2018	14333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4629 do empenho 2279.	1.950,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			A TRANSPORTAR:	22.183.650,21	22.181.700,21

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 410

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.183.650,21	22.181.700,21
27/12/2018	14333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4629 do empenho 2279.		1.950,00
27/12/2018	14333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4629 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	39,20	
27/12/2018	14333	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4629 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		39,20
27/12/2018	14334	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 EDIFÍCIOS	Liquidação 4630 do empenho 2405.	486,56	
27/12/2018	14334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	Liquidação 4630 do empenho 2405.		486,56
27/12/2018	14334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4630 do empenho 2405.	486,56	
27/12/2018	14334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4630 do empenho 2405.		486,56
27/12/2018	14334	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4630 (núm. 2405) - .	486,56	
27/12/2018	14334	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4630 (núm. 2405) - .		486,56
27/12/2018	14334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4630 do empenho 2405.	486,56	
27/12/2018	14334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4630 do empenho 2405.		486,56
27/12/2018	14335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 4631 do empenho 2419.		165,00
27/12/2018	14335	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4631 do empenho 2419.	165,00	
27/12/2018	14335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4631 do empenho 2419.	165,00	
27/12/2018	14335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4631 do empenho 2419.		165,00
27/12/2018	14335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4631 do empenho 2419.	165,00	
27/12/2018	14335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4631 do empenho 2419.		165,00
27/12/2018	14336	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 SEMEN	Liquidação 4632 do empenho 2418.	2.680,15	
27/12/2018	14336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	Liquidação 4632 do empenho 2418.		2.680,15
27/12/2018	14336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4632 do empenho 2418.	2.680,15	
27/12/2018	14336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4632 do empenho 2418.		2.680,15
27/12/2018	14336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4632 do empenho 2418.	2.680,15	
27/12/2018	14336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4632 do empenho 2418.		2.680,15
27/12/2018	14337	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 SEMEN	Liquidação 4633 do empenho 2418.	2.675,75	
27/12/2018	14337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	Liquidação 4633 do empenho 2418.		2.675,75
27/12/2018	14337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4633 do empenho 2418.	2.675,75	
			A TRANSPORTAR:	22.199.522,60	22.196.846,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.199.522,60	22.196.846,85
27/12/2018	14337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 4633 do empenho 2418.		2.675,75
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/12/2018	14337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 4633 do empenho 2418.	2.675,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/12/2018	14337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 4633 do empenho 2418.		2.675,75
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/12/2018	14338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	LAURI Liquidção 4635 do empenho 2420.		350,00
		MORAWSKI 04876672989			
27/12/2018	14338	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidção 4635 do empenho 2420.	350,00	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
27/12/2018	14338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 4635 do empenho 2420.	350,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/12/2018	14338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 4635 do empenho 2420.		350,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/12/2018	14338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 4635 do empenho 2420.	350,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/12/2018	14338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 4635 do empenho 2420.		350,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/12/2018	14339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Liquidção 4636 do empenho 2421.		1.284,74
		BARTH 38578026934			
27/12/2018	14339	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidção 4636 do empenho 2421.	1.284,74	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
27/12/2018	14339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 4636 do empenho 2421.	1.284,74	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/12/2018	14339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 4636 do empenho 2421.		1.284,74
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/12/2018	14339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 4636 do empenho 2421.	1.284,74	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/12/2018	14339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 4636 do empenho 2421.		1.284,74
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/12/2018	14340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidção 4637 do empenho 2422.		11.697,87
27/12/2018	14340	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidção 4637 do empenho 2422.	11.697,87	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/12/2018	14340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 4637 do empenho 2422.	11.697,87	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/12/2018	14340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 4637 do empenho 2422.		11.697,87
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/12/2018	14340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 4637 do empenho 2422.	11.697,87	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/12/2018	14340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 4637 do empenho 2422.		11.697,87
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/12/2018	14341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidção 4638 do empenho 2423.		464,76
27/12/2018	14341	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidção 4638 do empenho 2423.	464,76	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/12/2018	14341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 4638 do empenho 2423.	464,76	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/12/2018	14341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 4638 do empenho 2423.		464,76
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	22.243.125,70	22.243.125,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.243.125,70	22.243.125,70
27/12/2018	14341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4638 do empenho 2423.	464,76	
27/12/2018	14341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4638 do empenho 2423.		464,76
27/12/2018	14342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA - EPP	Liquidação 4639 do empenho 2337.		2.500,00
27/12/2018	14342	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4639 do empenho 2337.	2.500,00	
27/12/2018	14342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4639 do empenho 2337.	2.500,00	
27/12/2018	14342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4639 do empenho 2337.		2.500,00
27/12/2018	14342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4639 do empenho 2337.	2.500,00	
27/12/2018	14342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4639 do empenho 2337.		2.500,00
27/12/2018	14343	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 EDIFÍCIOS	Liquidação 4641 do empenho 1659.	4.929,99	
27/12/2018	14343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JOSEMAR GUIMARAES	Liquidação 4641 do empenho 1659.		4.929,99
27/12/2018	14343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4641 do empenho 1659.	4.929,99	
27/12/2018	14343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4641 do empenho 1659.		4.929,99
27/12/2018	14343	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 JOSEMAR GUIMARAES	Execução contratual do contrato 4641 (núm. 1659) - .	4.929,99	
27/12/2018	14343	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 JOSEMAR GUIMARAES	Execução contratual do contrato 4641 (núm. 1659) - .		4.929,99
27/12/2018	14343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4641 do empenho 1659.	4.929,99	
27/12/2018	14343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4641 do empenho 1659.		4.929,99
27/12/2018	14344	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 28 da liquidação 171.		553,82
27/12/2018	14344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO	Anulação 28 da liquidação 171.	553,82	
27/12/2018	14344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 28 da liquidação 171.		553,82
27/12/2018	14344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 28 da liquidação 171.	553,82	
27/12/2018	14344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 28 da liquidação 171.		553,82
27/12/2018	14344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 28 da liquidação 171.	553,82	
27/12/2018	14345	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 29 da liquidação 2917.		1.004,03
27/12/2018	14345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO	Anulação 29 da liquidação 2917.	1.004,03	
27/12/2018	14345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 29 da liquidação 2917.		1.004,03
27/12/2018	14345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 29 da liquidação 2917.	1.004,03	
27/12/2018	14345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 29 da liquidação 2917.		1.004,03
			A TRANSPORTAR:	22.274.479,94	22.275.483,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.274.479,94	22.275.483,97
27/12/2018	14345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 29 da liquidação 2917.	1.004,03	
27/12/2018	14346	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 30 da liquidação 2918.		2.000,00
27/12/2018	14346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO	Anulação 30 da liquidação 2918.	2.000,00	
27/12/2018	14346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 30 da liquidação 2918.		2.000,00
27/12/2018	14346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 30 da liquidação 2918.	2.000,00	
27/12/2018	14346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 30 da liquidação 2918.		2.000,00
27/12/2018	14346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 30 da liquidação 2918.	2.000,00	
27/12/2018	14347	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 SEMEN	Anulação 31 da liquidação 3334.		2.675,75
27/12/2018	14347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	Anulação 31 da liquidação 3334.	2.675,75	
27/12/2018	14347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 31 da liquidação 3334.		2.675,75
27/12/2018	14347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 31 da liquidação 3334.	2.675,75	
27/12/2018	14347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 31 da liquidação 3334.		2.675,75
27/12/2018	14347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 31 da liquidação 3334.	2.675,75	
27/12/2018	14348	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 SEMEN	Anulação 32 da liquidação 3719.		2.680,15
27/12/2018	14348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	Anulação 32 da liquidação 3719.	2.680,15	
27/12/2018	14348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 32 da liquidação 3719.		2.680,15
27/12/2018	14348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 32 da liquidação 3719.	2.680,15	
27/12/2018	14348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 32 da liquidação 3719.		2.680,15
27/12/2018	14348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 32 da liquidação 3719.	2.680,15	
27/12/2018	14349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Anulação 33 da liquidação 3702.	165,00	
27/12/2018	14349	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Anulação 33 da liquidação 3702.		165,00
27/12/2018	14349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 33 da liquidação 3702.		165,00
27/12/2018	14349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 33 da liquidação 3702.	165,00	
27/12/2018	14349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 33 da liquidação 3702.		165,00
27/12/2018	14349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 33 da liquidação 3702.	165,00	
27/12/2018	14350	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 EDIFÍCIOS	Anulação 34 da liquidação 4550.		7.333,80
			A TRANSPORTAR:	22.298.046,67	22.305.380,47

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 414

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.298.046,67	22.305.380,47
27/12/2018	14350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	Anulação 34 da liquidação 4550.	7.333,80	
27/12/2018	14350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 34 da liquidação 4550.		7.333,80
27/12/2018	14350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 34 da liquidação 4550.	7.333,80	
27/12/2018	14350	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	Anulação 34 da liquidação 4550.		7.333,80
27/12/2018	14350	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	Anulação 34 da liquidação 4550.	7.333,80	
27/12/2018	14350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 34 da liquidação 4550.		7.333,80
27/12/2018	14350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 34 da liquidação 4550.	7.333,80	
27/12/2018	14351	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 EDIFÍCIOS	Anulação 35 da liquidação 4551.		4.087,24
27/12/2018	14351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	Anulação 35 da liquidação 4551.	4.087,24	
27/12/2018	14351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 35 da liquidação 4551.		4.087,24
27/12/2018	14351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 35 da liquidação 4551.	4.087,24	
27/12/2018	14351	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	Anulação 35 da liquidação 4551.		4.087,24
27/12/2018	14351	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	Anulação 35 da liquidação 4551.	4.087,24	
27/12/2018	14351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 35 da liquidação 4551.		4.087,24
27/12/2018	14351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 35 da liquidação 4551.	4.087,24	
27/12/2018	14352	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4708 OB 250.		1.255,90
27/12/2018	14352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 4708 do empenho 35.	1.255,90	
27/12/2018	14352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4708 do empenho 35.	1.255,90	
27/12/2018	14352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4708 do empenho 35.		1.255,90
27/12/2018	14352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4708 OB 250.	1.255,90	
27/12/2018	14352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4708 OB 250.		1.255,90
27/12/2018	14353	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4709 OB 250.		238,06
27/12/2018	14353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 4709 do empenho 36.	238,06	
27/12/2018	14353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4709 do empenho 36.	238,06	
27/12/2018	14353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4709 do empenho 36.		238,06
27/12/2018	14353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4709 OB 250.	238,06	
			A TRANSPORTAR:	22.348.212,71	22.347.974,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.348.212,71	22.347.974,65
27/12/2018	14353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4709 OB 250.		238,06
27/12/2018	14354	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4710 OB 250.		87,41
27/12/2018	14354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 4710 do empenho 37.	87,41	
27/12/2018	14354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4710 do empenho 37.	87,41	
27/12/2018	14354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4710 do empenho 37.		87,41
27/12/2018	14354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4710 OB 250.	87,41	
27/12/2018	14354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4710 OB 250.		87,41
27/12/2018	14355	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4711 OB 250.		506,59
27/12/2018	14355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 4711 do empenho 37.	506,59	
27/12/2018	14355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4711 do empenho 37.	506,59	
27/12/2018	14355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4711 do empenho 37.		506,59
27/12/2018	14355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4711 OB 250.	506,59	
27/12/2018	14355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4711 OB 250.		506,59
27/12/2018	14356	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4712 OB 250.		113,20
27/12/2018	14356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 4712 do empenho 37.	113,20	
27/12/2018	14356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4712 do empenho 37.	113,20	
27/12/2018	14356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4712 do empenho 37.		113,20
27/12/2018	14356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4712 OB 250.	113,20	
27/12/2018	14356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4712 OB 250.		113,20
27/12/2018	14357	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4713 OB 250.		50,89
27/12/2018	14357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 4713 do empenho 38.	50,89	
27/12/2018	14357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4713 do empenho 38.	50,89	
27/12/2018	14357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4713 do empenho 38.		50,89
27/12/2018	14357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4713 OB 250.	50,89	
27/12/2018	14357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4713 OB 250.		50,89
27/12/2018	14358	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4714 OB 250.		76,02
27/12/2018	14358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 4714 do empenho 38.	76,02	
27/12/2018	14358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4714 do empenho 38.	76,02	
27/12/2018	14358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4714 do empenho 38.		76,02
			A TRANSPORTAR:	22.350.639,02	22.350.639,02

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 416

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.350.639,02	22.350.639,02
27/12/2018	14358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4714 OB 250.	76,02	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/12/2018	14358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4714 OB 250.		76,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2018	14359	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4715 OB 250.		76,04
		MOVIMENTO 236-4			
27/12/2018	14359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 4715 do empenho 38.	76,04	
27/12/2018	14359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4715 do empenho 38.	76,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/12/2018	14359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4715 do empenho 38.		76,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/12/2018	14359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4715 OB 250.	76,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/12/2018	14359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4715 OB 250.		76,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2018	14360	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4716 OB 250.		264,10
		MOVIMENTO 236-4			
27/12/2018	14360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 4716 do empenho 38.	264,10	
27/12/2018	14360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4716 do empenho 38.	264,10	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/12/2018	14360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4716 do empenho 38.		264,10
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/12/2018	14360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4716 OB 250.	264,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/12/2018	14360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4716 OB 250.		264,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2018	14361	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4717 OB 250.		22,40
		MOVIMENTO 236-4			
27/12/2018	14361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 4717 do empenho 38.	22,40	
27/12/2018	14361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4717 do empenho 38.	22,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/12/2018	14361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4717 do empenho 38.		22,40
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/12/2018	14361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4717 OB 250.	22,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/12/2018	14361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4717 OB 250.		22,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2018	14362	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4718 OB 250.		22,86
		MOVIMENTO 236-4			
27/12/2018	14362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 4718 do empenho 38.	22,86	
27/12/2018	14362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4718 do empenho 38.	22,86	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/12/2018	14362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4718 do empenho 38.		22,86
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/12/2018	14362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4718 OB 250.	22,86	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/12/2018	14362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4718 OB 250.		22,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2018	14363	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 4719 OB 250.		46,37
		MOVIMENTO 236-4			
27/12/2018	14363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 4719 do empenho 39.	46,37	
			A TRANSPORTAR:	22.351.917,61	22.351.917,61



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.351.917,61	22.351.917,61
27/12/2018	14363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4719 do empenho 39.	46,37	
27/12/2018	14363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4719 do empenho 39.		46,37
27/12/2018	14363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4719 OB 250.	46,37	
27/12/2018	14363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4719 OB 250.		46,37
27/12/2018	14364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4720 OB 250.		67,70
27/12/2018	14364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 4720 do empenho 2328.	67,70	
27/12/2018	14364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4720 do empenho 2328.	67,70	
27/12/2018	14364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4720 do empenho 2328.		67,70
27/12/2018	14364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4720 OB 250.	67,70	
27/12/2018	14364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4720 OB 250.		67,70
27/12/2018	14365	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4721 OB 250.		38,00
27/12/2018	14365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 4721 do empenho 2328.	38,00	
27/12/2018	14365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4721 do empenho 2328.	38,00	
27/12/2018	14365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4721 do empenho 2328.		38,00
27/12/2018	14365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4721 OB 250.	38,00	
27/12/2018	14365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4721 OB 250.		38,00
27/12/2018	14366	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4722 OB 250.		750,75
27/12/2018	14366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 4722 do empenho 2328.	750,75	
27/12/2018	14366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4722 do empenho 2328.	750,75	
27/12/2018	14366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4722 do empenho 2328.		750,75
27/12/2018	14366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4722 OB 250.	750,75	
27/12/2018	14366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4722 OB 250.		750,75
27/12/2018	14367	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4723 OB 250.		1.600,44
27/12/2018	14367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 4723 do empenho 2112.	1.600,44	
27/12/2018	14367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4723 do empenho 2112.	1.600,44	
27/12/2018	14367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4723 do empenho 2112.		1.600,44
27/12/2018	14367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4723 OB 250.	1.600,44	
27/12/2018	14367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4723 OB 250.		1.600,44
			A TRANSPORTAR:	22.359.381,02	22.359.381,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.359.381,02	22.359.381,02
27/12/2018	14368	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4724 OB 250.		239,81
27/12/2018	14368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 4724 do empenho 2112.	239,81	
27/12/2018	14368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4724 do empenho 2112.	239,81	
27/12/2018	14368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4724 do empenho 2112.		239,81
27/12/2018	14368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4724 OB 250.	239,81	
27/12/2018	14368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4724 OB 250.		239,81
27/12/2018	14369	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4725 OB 250.		23,10
27/12/2018	14369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 4725 do empenho 2112.	23,10	
27/12/2018	14369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4725 do empenho 2112.	23,10	
27/12/2018	14369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4725 do empenho 2112.		23,10
27/12/2018	14369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4725 OB 250.	23,10	
27/12/2018	14369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4725 OB 250.		23,10
27/12/2018	14370	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4726 OB 250.		62,33
27/12/2018	14370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 4726 do empenho 2112.	62,33	
27/12/2018	14370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4726 do empenho 2112.	62,33	
27/12/2018	14370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4726 do empenho 2112.		62,33
27/12/2018	14370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4726 OB 250.	62,33	
27/12/2018	14370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4726 OB 250.		62,33
27/12/2018	14371	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4727 OB 250.		129,63
27/12/2018	14371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 4727 do empenho 41.	129,63	
27/12/2018	14371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4727 do empenho 41.	129,63	
27/12/2018	14371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4727 do empenho 41.		129,63
27/12/2018	14371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4727 OB 250.	129,63	
27/12/2018	14371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4727 OB 250.		129,63
27/12/2018	14372	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4728 OB 250.		80,29
27/12/2018	14372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 4728 do empenho 42.	80,29	
27/12/2018	14372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4728 do empenho 42.	80,29	
27/12/2018	14372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4728 do empenho 42.		80,29
27/12/2018	14372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4728 OB 250.	80,29	
			A TRANSPORTAR:	22.360.986,50	22.360.906,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.360.986,50	22.360.906,21
27/12/2018	14372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4728 OB 250.		80,29
27/12/2018	14373	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4729 OB 250.		75,45
27/12/2018	14373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 4729 do empenho 42.	75,45	
27/12/2018	14373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4729 do empenho 42.	75,45	
27/12/2018	14373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4729 do empenho 42.		75,45
27/12/2018	14373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4729 OB 250.	75,45	
27/12/2018	14373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4729 OB 250.		75,45
27/12/2018	14374	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4730 OB 250.		300,72
27/12/2018	14374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 4730 do empenho 42.	300,72	
27/12/2018	14374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4730 do empenho 42.	300,72	
27/12/2018	14374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4730 do empenho 42.		300,72
27/12/2018	14374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4730 OB 250.	300,72	
27/12/2018	14374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4730 OB 250.		300,72
27/12/2018	14375	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4731 OB 250.		42,25
27/12/2018	14375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 4731 do empenho 2329.	42,25	
27/12/2018	14375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4731 do empenho 2329.	42,25	
27/12/2018	14375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4731 do empenho 2329.		42,25
27/12/2018	14375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4731 OB 250.	42,25	
27/12/2018	14375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4731 OB 250.		42,25
27/12/2018	14376	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4732 OB 250.		269,24
27/12/2018	14376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 4732 do empenho 2329.	269,24	
27/12/2018	14376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4732 do empenho 2329.	269,24	
27/12/2018	14376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4732 do empenho 2329.		269,24
27/12/2018	14376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4732 OB 250.	269,24	
27/12/2018	14376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4732 OB 250.		269,24
27/12/2018	14377	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4733 OB 250.		189,64
27/12/2018	14377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 4733 do empenho 2330.	189,64	
27/12/2018	14377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4733 do empenho 2330.	189,64	
27/12/2018	14377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4733 do empenho 2330.		189,64
			A TRANSPORTAR:	22.363.428,76	22.363.428,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.363.428,76	22.363.428,76
27/12/2018	14377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4733 OB 250.	189,64	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/12/2018	14377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4733 OB 250.		189,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2018	14378	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4984 OB 255.		536,00
27/12/2018	14378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME	Pagamento da O.P. 4984 do empenho 2415.	536,00	
27/12/2018	14378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4984 do empenho 2415.	536,00	
27/12/2018	14378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4984 do empenho 2415.		536,00
27/12/2018	14378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4984 OB 255.	536,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/12/2018	14378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4984 OB 255.		536,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2018	14379	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4985 OB 255.		1.570,00
27/12/2018	14379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DNA GENETICA DO BRASIL COMERCIO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4985 do empenho 2247.	1.570,00	
27/12/2018	14379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4985 do empenho 2247.	1.570,00	
27/12/2018	14379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4985 do empenho 2247.		1.570,00
27/12/2018	14379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4985 OB 255.	1.570,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/12/2018	14379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4985 OB 255.		1.570,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2018	14380	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4987 OB 255.		1.470,00
27/12/2018	14380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 P A SONORIZACOES E ESTOFARIA LTDA	Pagamento da O.P. 4987 do empenho 2417.	1.470,00	
27/12/2018	14380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4987 do empenho 2417.	1.470,00	
27/12/2018	14380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4987 do empenho 2417.		1.470,00
27/12/2018	14380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4987 OB 255.	1.470,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/12/2018	14380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4987 OB 255.		1.470,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2018	14381	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/FIA 6.051-8	Pagamento do(a) O.P. 4988 OB 251.		4.850,00
27/12/2018	14381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 LUCIANO RICARDO MACIEL GONCALVES 04959192925	Pagamento da O.P. 4988 do empenho 2280.	4.850,00	
27/12/2018	14381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4988 do empenho 2280.	4.850,00	
27/12/2018	14381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4988 do empenho 2280.		4.850,00
27/12/2018	14381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4988 OB 251.	4.850,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	22.388.896,40	22.384.046,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.388.896,40	22.384.046,40
27/12/2018	14381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4988 OB 251.		4.850,00
27/12/2018	14382	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4989 OB 255.		600,00
27/12/2018	14382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 4989 do empenho 2236.	600,00	
27/12/2018	14382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4989 do empenho 2236.	600,00	
27/12/2018	14382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4989 do empenho 2236.		600,00
27/12/2018	14382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4989 OB 255.	600,00	
27/12/2018	14382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4989 OB 255.		600,00
27/12/2018	14383	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4991 OB 255.		13.650,00
27/12/2018	14383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SABOR DO SOM SONORIZACAO EIRELI	Pagamento da O.P. 4991 do empenho 2278.	13.650,00	
27/12/2018	14383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4991 do empenho 2278.	13.650,00	
27/12/2018	14383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4991 do empenho 2278.		13.650,00
27/12/2018	14383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4991 OB 255.	13.650,00	
27/12/2018	14383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4991 OB 255.		13.650,00
27/12/2018	14384	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Conv. Centro Melhor Idade	Pagamento do(a) O.P. 4992 OB 252.		7.333,80
27/12/2018	14384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4992 do empenho 1984.	7.333,80	
27/12/2018	14384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4992 do empenho 1984.	7.333,80	
27/12/2018	14384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4992 do empenho 1984.		7.333,80
27/12/2018	14384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4992 OB 252.	7.333,80	
27/12/2018	14384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4992 OB 252.		7.333,80
27/12/2018	14385	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Conv. Centro Melhor Idade	Pagamento do(a) O.P. 4993 OB 252.		5.313,84
27/12/2018	14385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4993 do empenho 2391.	5.313,84	
27/12/2018	14385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4993 do empenho 2391.	5.313,84	
27/12/2018	14385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4993 do empenho 2391.		5.313,84
27/12/2018	14385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4993 OB 252.	5.313,84	
27/12/2018	14385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4993 OB 252.		5.313,84
27/12/2018	14386	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4994 OB 255.		600,00
			A TRANSPORTAR:	22.469.589,32	22.470.189,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.469.589,32	22.470.189,32
27/12/2018	14386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 VILSO PERUZZO 90772245991	Pagamento da O.P. 4994 do empenho 2237.	600,00	
27/12/2018	14386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4994 do empenho 2237.	600,00	
27/12/2018	14386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4994 do empenho 2237.		600,00
27/12/2018	14386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4994 OB 255.	600,00	
27/12/2018	14386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4994 OB 255.		600,00
27/12/2018	14387	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4996 OB 255.		1.910,80
27/12/2018	14387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 A TURMA DO DIONISIO PRODUCAO DE ESPETACULOS CULTUR	Pagamento da O.P. 4996 do empenho 2279.	1.910,80	
27/12/2018	14387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4996 do empenho 2279.	1.910,80	
27/12/2018	14387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4996 do empenho 2279.		1.910,80
27/12/2018	14387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4996 OB 255.	1.910,80	
27/12/2018	14387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4996 OB 255.		1.910,80
27/12/2018	14388	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Conv. Centro Melhor Idade	Pagamento do(a) O.P. 4997 OB 252.		486,56
27/12/2018	14388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4997 do empenho 2405.	486,56	
27/12/2018	14388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4997 do empenho 2405.	486,56	
27/12/2018	14388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4997 do empenho 2405.		486,56
27/12/2018	14388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4997 OB 252.	486,56	
27/12/2018	14388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4997 OB 252.		486,56
27/12/2018	14389	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4998 .		165,00
27/12/2018	14389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 4998 do empenho 2419.	165,00	
27/12/2018	14389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4998 do empenho 2419.	165,00	
27/12/2018	14389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4998 do empenho 2419.		165,00
27/12/2018	14389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4998 .	165,00	
27/12/2018	14389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4998 .		165,00
27/12/2018	14390	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4999 .		2.680,15
27/12/2018	14390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	Pagamento da O.P. 4999 do empenho 2418.	2.680,15	
27/12/2018	14390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4999 do empenho 2418.	2.680,15	
			A TRANSPORTAR:	22.484.436,70	22.481.756,55

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 423

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.484.436,70	22.481.756,55
27/12/2018	14390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 4999 do empenho 2418.		2.680,15
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
27/12/2018	14390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4999 .	2.680,15	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/12/2018	14390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4999 .		2.680,15
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
27/12/2018	14391	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5000 .		2.675,75
			MOVIMENTO 236-4		
27/12/2018	14391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Pagamento da O.P. 5000 do empenho 2418.	2.675,75	
			NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		
27/12/2018	14391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5000 do empenho 2418.	2.675,75	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/12/2018	14391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5000 do empenho 2418.		2.675,75
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
27/12/2018	14391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5000 .	2.675,75	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/12/2018	14391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5000 .		2.675,75
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
27/12/2018	14392	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5001 OB 255.		1.500,00
			MOVIMENTO 236-4		
27/12/2018	14392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	LAURI Pagamento da O.P. 5001 do empenho 2235.	1.500,00	
			MORAWSKI 04876672989		
27/12/2018	14392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5001 do empenho 2235.	1.500,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/12/2018	14392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5001 do empenho 2235.		1.500,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
27/12/2018	14392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5001 OB 255.	1.500,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/12/2018	14392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5001 OB 255.		1.500,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
27/12/2018	14393	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5002 OB 255.		350,00
			MOVIMENTO 236-4		
27/12/2018	14393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	LAURI Pagamento da O.P. 5002 do empenho 2420.	350,00	
			MORAWSKI 04876672989		
27/12/2018	14393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5002 do empenho 2420.	350,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/12/2018	14393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5002 do empenho 2420.		350,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
27/12/2018	14393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5002 OB 255.	350,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/12/2018	14393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5002 OB 255.		350,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
27/12/2018	14394	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 5003 OB 255.		1.284,74
			MOVIMENTO 236-4		
27/12/2018	14394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Pagamento da O.P. 5003 do empenho 2421.	1.284,74	
			BARTH 38578026934		
27/12/2018	14394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5003 do empenho 2421.	1.284,74	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/12/2018	14394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5003 do empenho 2421.		1.284,74
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
27/12/2018	14394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5003 OB 255.	1.284,74	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	22.504.548,32	22.503.263,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.504.548,32	22.503.263,58
27/12/2018	14394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5003 OB 255.		1.284,74
27/12/2018	14395	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip	Pagamento do(a) O.P. 5004 .		11.697,87
27/12/2018	14395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 5004 do empenho 2422.	11.697,87	
27/12/2018	14395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5004 do empenho 2422.	11.697,87	
27/12/2018	14395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5004 do empenho 2422.		11.697,87
27/12/2018	14395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5004 .	11.697,87	
27/12/2018	14395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5004 .		11.697,87
27/12/2018	14396	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip	Pagamento do(a) O.P. 5005 .		464,76
27/12/2018	14396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 5005 do empenho 2423.	464,76	
27/12/2018	14396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5005 do empenho 2423.	464,76	
27/12/2018	14396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5005 do empenho 2423.		464,76
27/12/2018	14396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5005 .	464,76	
27/12/2018	14396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5005 .		464,76
27/12/2018	14397	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento do(a) O.P. 190 OB 10.	553,82	
27/12/2018	14397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO	Anulação 27 de pagamento da O.P. 190.		553,82
27/12/2018	14397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 27 de pagamento da O.P. 190.		553,82
27/12/2018	14397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 27 de pagamento da O.P. 190.	553,82	
27/12/2018	14397	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 27 de pagamento da O.P. 190.		553,82
27/12/2018	14397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		553,82
27/12/2018	14397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	553,82	
27/12/2018	14397	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO	Anulação 27 de pagamento da O.P. 190.	553,82	
27/12/2018	14398	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3145 OB 161.	2.000,00	
27/12/2018	14398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO	Anulação 28 de pagamento da O.P. 3145.		2.000,00
27/12/2018	14398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 28 de pagamento da O.P. 3145.		2.000,00
27/12/2018	14398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 28 de pagamento da O.P. 3145.	2.000,00	
27/12/2018	14398	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 28 de pagamento da O.P. 3145.		2.000,00
27/12/2018	14398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		2.000,00
			A TRANSPORTAR:	22.547.251,49	22.551.251,49



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 425

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.547.251,49	22.551.251,49
27/12/2018	14398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	2.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2018	14398	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO	Anulação 28 de pagamento da O.P. 3145.	2.000,00	
27/12/2018	14399	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3144 OB 161.	1.004,03	
27/12/2018	14399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO	Anulação 29 de pagamento da O.P. 3144.		1.004,03
27/12/2018	14399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 29 de pagamento da O.P. 3144.		1.004,03
27/12/2018	14399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 29 de pagamento da O.P. 3144.	1.004,03	
27/12/2018	14399	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 29 de pagamento da O.P. 3144.		1.004,03
27/12/2018	14399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		1.004,03
27/12/2018	14399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	1.004,03	
27/12/2018	14399	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO	Anulação 29 de pagamento da O.P. 3144.	1.004,03	
27/12/2018	14400	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3592 OB 187.	2.675,75	
27/12/2018	14400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	Anulação 30 de pagamento da O.P. 3592.		2.675,75
27/12/2018	14400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 30 de pagamento da O.P. 3592.		2.675,75
27/12/2018	14400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 30 de pagamento da O.P. 3592.	2.675,75	
27/12/2018	14400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		2.675,75
27/12/2018	14400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	2.675,75	
27/12/2018	14401	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4004 OB 205.	2.680,15	
27/12/2018	14401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	Anulação 31 de pagamento da O.P. 4004.		2.680,15
27/12/2018	14401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 31 de pagamento da O.P. 4004.		2.680,15
27/12/2018	14401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 31 de pagamento da O.P. 4004.	2.680,15	
27/12/2018	14401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		2.680,15
27/12/2018	14401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	2.680,15	
27/12/2018	14402	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3986 OB 205.	165,00	
27/12/2018	14402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Anulação 32 de pagamento da O.P. 3986.		165,00
27/12/2018	14402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 32 de pagamento da O.P. 3986.		165,00
27/12/2018	14402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 32 de pagamento da O.P. 3986.	165,00	
			A TRANSPORTAR:	22.571.665,31	22.571.665,31

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 426

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.571.665,31	22.571.665,31
27/12/2018	14402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		165,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/12/2018	14402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	165,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2018	14403	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Conv. Centro Melhor Idade	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4913 OB 238.	7.333,80	
27/12/2018	14403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	Anulação 33 de pagamento da O.P. 4913.		7.333,80
27/12/2018	14403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 33 de pagamento da O.P. 4913.		7.333,80
27/12/2018	14403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 33 de pagamento da O.P. 4913.	7.333,80	
27/12/2018	14403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		7.333,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/12/2018	14403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	7.333,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2018	14404	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Conv. Centro Melhor Idade	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4914 OB 238.	4.087,24	
27/12/2018	14404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	Anulação 34 de pagamento da O.P. 4914.		4.087,24
27/12/2018	14404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 34 de pagamento da O.P. 4914.		4.087,24
27/12/2018	14404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 34 de pagamento da O.P. 4914.	4.087,24	
27/12/2018	14404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		4.087,24
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/12/2018	14404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	4.087,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2018	14405	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 44 do empenho 13 do ano de 2018 e ordem de pagamento 3144.		995,97
27/12/2018	14405	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 44 do empenho 13 do ano de 2018 e ordem de pagamento 3144.	995,97	
27/12/2018	14405	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO	Prestação de contas 44 do empenho 13 do ano de 2018 e ordem de pagamento 3144.	995,97	
27/12/2018	14405	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 44 do empenho 13 do ano de 2018 e ordem de pagamento 3144.		995,97
27/12/2018	14405	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 44 do empenho 13 do ano de 2018 e ordem de pagamento 3144.	995,97	
27/12/2018	14405	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 44 do empenho 13 do ano de 2018 e ordem de pagamento 3144.		995,97
27/12/2018	14406	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 45 do empenho 420 do ano de 2018 e ordem de pagamento 653.		1.000,00
27/12/2018	14406	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 45 do empenho 420 do ano de 2018 e ordem de pagamento 653.	1.000,00	
27/12/2018	14406	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 VALMIR JOSE MARTINS	Prestação de contas 45 do empenho 420 do ano de 2018 e ordem de pagamento 653.	1.000,00	
27/12/2018	14406	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 45 do empenho 420 do ano de 2018 e ordem de pagamento 653.		1.000,00
27/12/2018	14406	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 45 do empenho 420 do ano de 2018 e ordem de pagamento 653.	1.000,00	
27/12/2018	14406	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 45 do empenho 420 do ano de 2018 e ordem de pagamento 653.		1.000,00
			TOTAL DO DIA:	978.685,64	978.685,64
28/12/2018	14407	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 306 ref baixa apropriação a maior.	85.205,08	
28/12/2018	14407	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 306 ref baixa apropriação a maior.		85.205,08
			A TRANSPORTAR:	22.697.286,42	22.697.286,42

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 427

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.697.286,42	22.697.286,42
28/12/2018	14408	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 308 ref apropriação.		40.768,79
28/12/2018	14408	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 308 ref apropriação.	40.768,79	
28/12/2018	14409	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Lançamento contábil 309 ref ajuste de fonte de recursos.	3.016,02	
28/12/2018	14409	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Lançamento contábil 309 ref ajuste de fonte de recursos.		753,99
28/12/2018	14409	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Lançamento contábil 309 ref ajuste de fonte de recursos.		2.262,03
28/12/2018	14409	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 309.	3.016,02	
28/12/2018	14409	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 309.		3.016,02
28/12/2018	14409	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 309.	753,99	
28/12/2018	14409	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 309.	2.262,03	
28/12/2018	14409	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 309.		753,99
28/12/2018	14409	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 309.		2.262,03
28/12/2018	14410	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Lançamento contábil 310 ref ajuste de fonte de recursos.	3.838,16	
28/12/2018	14410	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Lançamento contábil 310 ref ajuste de fonte de recursos.		959,63
28/12/2018	14410	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Lançamento contábil 310 ref ajuste de fonte de recursos.		2.878,53
28/12/2018	14410	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 310.	3.838,16	
28/12/2018	14410	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 310.		3.838,16
28/12/2018	14410	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 310.	959,63	
28/12/2018	14410	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 310.	2.878,53	
28/12/2018	14410	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 310.		959,63
28/12/2018	14410	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 310.		2.878,53
28/12/2018	14411	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	Lançamento contábil 311 ref ajuste de fonte de recursos.	4.839,40	
28/12/2018	14411	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	Lançamento contábil 311 ref ajuste de fonte de recursos.		4.839,40
28/12/2018	14411	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 311.	4.839,40	
28/12/2018	14411	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 311.		4.839,40
			A TRANSPORTAR:	22.768.296,55	22.768.296,55

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 428

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.768.296,55	22.768.296,55
28/12/2018	14411	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 311.	4.839,40	
28/12/2018	14411	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 311.		4.839,40
28/12/2018	14412	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 312 ref ajuste de fonte de recursos.	746.961,22	
28/12/2018	14412	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 312 ref ajuste de fonte de recursos.		746.961,22
28/12/2018	14412	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 312.	746.961,22	
28/12/2018	14412	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 312.		746.961,22
28/12/2018	14412	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 312.	746.961,22	
28/12/2018	14412	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 312.		746.961,22
28/12/2018	14413	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 313 ref ajuste de fonte de recursos.	1.639.910,80	
28/12/2018	14413	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 313 ref ajuste de fonte de recursos.		1.639.910,80
28/12/2018	14413	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 313.	1.639.910,80	
28/12/2018	14413	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 313.		1.639.910,80
28/12/2018	14413	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 313.	1.639.910,80	
28/12/2018	14413	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 313.		1.639.910,80
28/12/2018	14414	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 314 ref ajuste de fonte de recursos.	714,86	
28/12/2018	14414	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 314 ref ajuste de fonte de recursos.		714,86
28/12/2018	14414	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 314.	714,86	
28/12/2018	14414	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 314.		714,86
28/12/2018	14414	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 314.	714,86	
28/12/2018	14414	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 314.		714,86
28/12/2018	14415	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Lançamento contábil 315 ref ajuste de fonte de recursos.	23.894,37	
			A TRANSPORTAR:	29.959.790,96	29.935.896,59

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 429

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.959.790,96	29.935.896,59
28/12/2018	14415	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Lançamento contábil 315 ref ajuste de fonte de recursos.		14.934,00
28/12/2018	14415	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Lançamento contábil 315 ref ajuste de fonte de recursos.		8.960,37
28/12/2018	14415	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 315.	23.894,37	
28/12/2018	14415	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 315.		23.894,37
28/12/2018	14415	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 315.	14.934,00	
28/12/2018	14415	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 315.	8.960,37	
28/12/2018	14415	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 315.		14.934,00
28/12/2018	14415	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 315.		8.960,37
28/12/2018	14416	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 316 ref ajuste de fonte de recursos.		1.504.839,30
28/12/2018	14416	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 316 ref ajuste de fonte de recursos.	1.125.024,23	
28/12/2018	14416	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 316 ref ajuste de fonte de recursos.	247.041,33	
28/12/2018	14416	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 316 ref ajuste de fonte de recursos.	132.773,74	
28/12/2018	14416	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 316.	132.773,74	
28/12/2018	14416	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 316.	1.125.024,23	
28/12/2018	14416	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 316.	247.041,33	
28/12/2018	14416	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 316.		132.773,74
28/12/2018	14416	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 316.		1.125.024,23
28/12/2018	14416	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 316.		247.041,33
28/12/2018	14416	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 316.	1.504.839,30	
28/12/2018	14416	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 316.		1.504.839,30
28/12/2018	14417	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 317 ref ajuste de fonte de recursos.	628,38	
28/12/2018	14417	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 317 ref ajuste de fonte de recursos.		628,38
28/12/2018	14417	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 317.	628,38	
			A TRANSPORTAR:	34.523.354,36	34.522.725,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.523.354,36	34.522.725,98
28/12/2018	14417	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 317.		628,38
28/12/2018	14417	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 317.	628,38	
28/12/2018	14417	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 317.		628,38
28/12/2018	14418	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Lançamento contábil 318 ref ajuste de fonte de recursos.	17.384,07	
28/12/2018	14418	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Lançamento contábil 318 ref ajuste de fonte de recursos.		10.865,04
28/12/2018	14418	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Lançamento contábil 318 ref ajuste de fonte de recursos.		6.519,03
28/12/2018	14418	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 318.	17.384,07	
28/12/2018	14418	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 318.		17.384,07
28/12/2018	14418	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 318.	10.865,04	
28/12/2018	14418	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 318.	6.519,03	
28/12/2018	14418	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 318.		10.865,04
28/12/2018	14418	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 318.		6.519,03
28/12/2018	14419	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	Lançamento contábil 319 ref ajuste de fonte de recursos.	3.646,81	
28/12/2018	14419	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	Lançamento contábil 319 ref ajuste de fonte de recursos.		3.646,81
28/12/2018	14419	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 319.	3.646,81	
28/12/2018	14419	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 319.		3.646,81
28/12/2018	14419	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 319.	3.646,81	
28/12/2018	14419	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 319.		3.646,81
28/12/2018	14420	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Lançamento contábil 320 ref ajuste de fonte de recursos.	56.177,23	
28/12/2018	14420	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Lançamento contábil 320 ref ajuste de fonte de recursos.		14.044,95
28/12/2018	14420	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Lançamento contábil 320 ref ajuste de fonte de recursos.		42.132,28
28/12/2018	14420	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 320.	56.177,23	
			A TRANSPORTAR:	34.699.429,84	34.643.252,61

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 431

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.699.429,84	34.643.252,61
28/12/2018	14420	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 320.		56.177,23
28/12/2018	14420	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 320.	14.044,95	
28/12/2018	14420	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 320.	42.132,28	
28/12/2018	14420	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 320.		14.044,95
28/12/2018	14420	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 320.		42.132,28
28/12/2018	14421	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Lançamento contábil 321 ref ajuste de fonte de recursos.	940.602,27	
28/12/2018	14421	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Lançamento contábil 321 ref ajuste de fonte de recursos.		235.151,36
28/12/2018	14421	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Lançamento contábil 321 ref ajuste de fonte de recursos.		705.450,91
28/12/2018	14421	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 321.	940.602,27	
28/12/2018	14421	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 321.		940.602,27
28/12/2018	14421	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 321.	235.151,36	
28/12/2018	14421	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 321.	705.450,91	
28/12/2018	14421	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 321.		235.151,36
28/12/2018	14421	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 321.		705.450,91
28/12/2018	14422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Lançamento contábil 322 ref ajuste de fonte de recursos.	14.467,26	
28/12/2018	14422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Lançamento contábil 322 ref ajuste de fonte de recursos.		3.616,81
28/12/2018	14422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Lançamento contábil 322 ref ajuste de fonte de recursos.		10.850,45
28/12/2018	14422	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 322.	14.467,26	
28/12/2018	14422	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 322.		14.467,26
28/12/2018	14422	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 322.	3.616,81	
28/12/2018	14422	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 322.	10.850,45	
28/12/2018	14422	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 322.		3.616,81
			A TRANSPORTAR:	37.620.815,66	37.609.965,21

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 432

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.620.815,66	37.609.965,21
28/12/2018	14422	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 322.		10.850,45
28/12/2018	14423	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Lançamento contábil 323 ref ajuste de fonte de recursos.	78.593,74	
28/12/2018	14423	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Lançamento contábil 323 ref ajuste de fonte de recursos.		49.121,10
28/12/2018	14423	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Lançamento contábil 323 ref ajuste de fonte de recursos.		29.472,64
28/12/2018	14423	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 323.	78.593,74	
28/12/2018	14423	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 323.		78.593,74
28/12/2018	14423	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 323.	49.121,10	
28/12/2018	14423	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 323.	29.472,64	
28/12/2018	14423	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 323.		49.121,10
28/12/2018	14423	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 323.		29.472,64
28/12/2018	14424	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Lançamento contábil 324 ref ajuste de fonte de recursos.	36.607,87	
28/12/2018	14424	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Lançamento contábil 324 ref ajuste de fonte de recursos.		36.607,87
28/12/2018	14424	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 324.	36.607,87	
28/12/2018	14424	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 324.		36.607,87
28/12/2018	14424	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 324.	36.607,87	
28/12/2018	14424	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 324.		36.607,87
28/12/2018	14425	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Lançamento contábil 325 ref ajuste de fonte de recursos.	337.421,09	
28/12/2018	14425	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Lançamento contábil 325 ref ajuste de fonte de recursos.		337.421,09
28/12/2018	14425	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 325.	337.421,09	
28/12/2018	14425	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 325.		337.421,09
28/12/2018	14425	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 325.	337.421,09	
28/12/2018	14425	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 325.		337.421,09
			A TRANSPORTAR:	38.978.683,76	38.978.683,76



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.978.683,76	38.978.683,76
28/12/2018	14426	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	Lançamento contábil 326 ref ajuste de fonte de recursos.	1.349,98	
28/12/2018	14426	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	Lançamento contábil 326 ref ajuste de fonte de recursos.		1.349,98
28/12/2018	14426	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 326.	1.349,98	
28/12/2018	14426	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 326.		1.349,98
28/12/2018	14426	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 326.	1.349,98	
28/12/2018	14426	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 326.		1.349,98
28/12/2018	14427	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	Lançamento contábil 327 ref ajuste de fonte de recursos.	709,05	
28/12/2018	14427	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	Lançamento contábil 327 ref ajuste de fonte de recursos.		709,05
28/12/2018	14427	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 327.	709,05	
28/12/2018	14427	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 327.		709,05
28/12/2018	14427	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 327.	709,05	
28/12/2018	14427	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 327.		709,05
28/12/2018	14428	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8	Lançamento contábil 328 ref ajuste de fonte de recursos.	3.344,98	
28/12/2018	14428	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8	Lançamento contábil 328 ref ajuste de fonte de recursos.		3.344,98
28/12/2018	14428	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 328.	3.344,98	
28/12/2018	14428	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 328.		3.344,98
28/12/2018	14428	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 328.	3.344,98	
28/12/2018	14428	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 328.		3.344,98
28/12/2018	14429	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Lançamento contábil 330 ref ajuste de fonte de recursos.	65.540,85	
28/12/2018	14429	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Lançamento contábil 330 ref ajuste de fonte de recursos.		65.540,85
28/12/2018	14429	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 330.	65.540,85	
28/12/2018	14429	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 330.	65.540,85	
28/12/2018	14429	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 330.		65.540,85
			A TRANSPORTAR:	39.191.518,34	39.125.977,49

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 434

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.191.518,34	39.125.977,49
28/12/2018	14429	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 330.		65.540,85
28/12/2018	14430	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Conv. Centro Melhor Idade	Lançamento contábil 331 ref ajuste de fonte de recursos.		13.134,20
28/12/2018	14430	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Conv. Centro Melhor Idade	Lançamento contábil 331 ref ajuste de fonte de recursos.	13.134,20	
28/12/2018	14430	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 331.	13.134,20	
28/12/2018	14430	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 331.	13.134,20	
28/12/2018	14430	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 331.		13.134,20
28/12/2018	14430	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 331.		13.134,20
28/12/2018	14431	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Lançamento contábil 332 ref ajuste de fonte de recursos.	72.087,56	
28/12/2018	14431	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Lançamento contábil 332 ref ajuste de fonte de recursos.		27.182,53
28/12/2018	14431	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Lançamento contábil 332 ref ajuste de fonte de recursos.		44.905,03
28/12/2018	14431	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 332.	72.087,56	
28/12/2018	14431	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 332.		72.087,56
28/12/2018	14431	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 332.	44.905,03	
28/12/2018	14431	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 332.	27.182,53	
28/12/2018	14431	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 332.		44.905,03
28/12/2018	14431	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 332.		27.182,53
28/12/2018	14432	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Lançamento contábil 333 ref ajuste de fonte de recursos.		14.053,40
28/12/2018	14432	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Lançamento contábil 333 ref ajuste de fonte de recursos.		8.431,58
28/12/2018	14432	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Lançamento contábil 333 ref ajuste de fonte de recursos.	22.484,98	
28/12/2018	14432	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 333.	22.484,98	
28/12/2018	14432	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 333.	14.053,40	
28/12/2018	14432	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 333.		22.484,98
			A TRANSPORTAR:	39.506.206,98	39.492.153,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.506.206,98	39.492.153,58
28/12/2018	14432	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 333.	8.431,58	
28/12/2018	14432	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 333.		8.431,58
28/12/2018	14432	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 333.		14.053,40
28/12/2018	14433	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Lançamento contábil 334 ref ajuste de fonte de recursos.	426.500,00	
28/12/2018	14433	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Lançamento contábil 334 ref ajuste de fonte de recursos.		426.500,00
28/12/2018	14433	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 334.	426.500,00	
28/12/2018	14433	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 334.		426.500,00
28/12/2018	14433	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 334.	426.500,00	
28/12/2018	14433	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 334.		426.500,00
28/12/2018	14434	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Lançamento contábil 351 ref Ajuste Fonte de Recursos.	1.232,00	
28/12/2018	14434	3.6.5.0.1.01.00.00.00.0000 BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Lançamento contábil 351 ref Ajuste Fonte de Recursos.		1.232,00
28/12/2018	14434	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 351.	1.232,00	
28/12/2018	14434	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 351.		1.232,00
28/12/2018	14435	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Lançamento contábil 352 ref Ajuste Fonte de Recursos.		1.232,00
28/12/2018	14435	3.6.5.0.1.01.00.00.00.0000 BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Lançamento contábil 352 ref Ajuste Fonte de Recursos.	1.232,00	
28/12/2018	14435	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 352.	1.232,00	
28/12/2018	14435	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 352.		1.232,00
28/12/2018	14436	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Lançamento contábil 353 ref Ajuste Fonte de Recursos.	224,98	
28/12/2018	14436	3.6.5.0.1.01.00.00.00.0000 BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Lançamento contábil 353 ref Ajuste Fonte de Recursos.		224,98
28/12/2018	14436	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 353.	224,98	
28/12/2018	14436	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 353.		224,98
28/12/2018	14437	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Lançamento contábil 354 ref Ajuste Fonte de Recursos.		224,98
28/12/2018	14437	3.6.5.0.1.01.00.00.00.0000 BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Lançamento contábil 354 ref Ajuste Fonte de Recursos.	224,98	
			A TRANSPORTAR:	40.799.741,50	40.799.741,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.799.741,50	40.799.741,50
28/12/2018	14437	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 354.	224,98	
28/12/2018	14437	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 354.		224,98
28/12/2018	14438	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Lançamento contábil 355 ref Ajuste Fonte de Recursos.	818,55	
28/12/2018	14438	3.6.5.0.1.01.00.00.00.0000 BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Lançamento contábil 355 ref Ajuste Fonte de Recursos.		818,55
28/12/2018	14438	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 355.	818,55	
28/12/2018	14438	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 355.		818,55
28/12/2018	14439	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Lançamento contábil 356 ref Ajuste Fonte de Recursos.		818,55
28/12/2018	14439	3.6.5.0.1.01.00.00.00.0000 BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Lançamento contábil 356 ref Ajuste Fonte de Recursos.	818,55	
28/12/2018	14439	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 356.	818,55	
28/12/2018	14439	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 356.		818,55
28/12/2018	14440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2432 da despesa orçamentária 129.	426.500,00	
28/12/2018	14440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2432 da despesa orçamentária 129.		426.500,00
28/12/2018	14440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2432 da despesa orçamentária 129.	426.500,00	
28/12/2018	14440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2432 da despesa orçamentária 129.		426.500,00
28/12/2018	14441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2433 da despesa orçamentária 71.	30.100,00	
28/12/2018	14441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2433 da despesa orçamentária 71.		30.100,00
28/12/2018	14441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2433 da despesa orçamentária 71.	30.100,00	
28/12/2018	14441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2433 da despesa orçamentária 71.		30.100,00
			TOTAL DO DIA:	19.104.359,34	19.104.359,34
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Arrecadação 4728 (lote 342) da receita orçamentária 76 ref. LC 87/96 - Ordinários (417180611010000).	754,06	
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Arrecadação 4729 (lote 342) da receita orçamentária 77 ref. LC 87/96 - Educação (417180611020000).	314,19	
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Arrecadação 4730 (lote 342) da receita orçamentária 78 ref. LC 87/96 - Saúde (417180611030000).	188,52	
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Dedução de arrecadação 4731 (lote 342) da receita orçamentária 129 ref. LC 87/96 - Dedução para o Fundeb (917180611010000).		251,35
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Arrecadação 4752 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	5,44	
			A TRANSPORTAR:	41.717.702,89	41.716.692,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.717.702,89	41.716.692,03
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação 4753 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	9,85	
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	Arrecadação 4754 (lote 342) da receita orçamentária 107 ref. Rend. CIDE (413210011070000).	26,26	
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 4723 (lote 342) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	118.864,69	
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 4724 (lote 342) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).	75.871,08	
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 4725 (lote 342) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	58.167,83	
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Dedução de arrecadação 4726 (lote 342) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		50.580,71
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 4755 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	217,32	
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 4742 (lote 342) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	6.109,87	
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 4743 (lote 342) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	2.545,78	
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 4744 (lote 342) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	1.527,47	
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 4756 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	34,10	
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Arrecadação 4757 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	54,94	
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 4758 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	21,56	
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 5086 (lote 342) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	1.132,82	
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 5084 (lote 342) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	4.531,27	
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 5085 (lote 342) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	1.888,03	
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 4759 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	21,46	
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Dedução de arrecadação 4748 (lote 342) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		162,87
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 4745 (lote 342) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	488,62	
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 4746 (lote 342) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	203,60	
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 4747 (lote 342) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	122,16	
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 4732 (lote 342) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	65.581,39	
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 4733 (lote 342) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	27.325,58	
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 4734 (lote 342) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	16.395,35	
			A TRANSPORTAR:	42.098.843,92	41.767.435,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.098.843,92	41.767.435,61
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Dedução de arrecadação 4735 (lote 342) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		21.860,44
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 4760 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	3.302,48	
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 4736 (lote 342) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	802,01	
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 4737 (lote 342) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000).	334,18	
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 4738 (lote 342) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	200,51	
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Dedução de arrecadação 4739 (lote 342) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		267,34
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 4761 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	12,10	
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Arrecadação 5088 (lote 342) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).	34,13	
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Arrecadação 5089 (lote 342) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).	20,48	
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Arrecadação 5087 (lote 342) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).	81,89	
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Arrecadação 4762 (lote 342) da receita orçamentária 115 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000).	452,48	
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Arrecadação 5090 (lote 342) da receita orçamentária 75 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	15.798,52	
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	Arrecadação 4763 (lote 342) da receita orçamentária 124 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000).	2,42	
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Arrecadação 4727 (lote 342) da receita orçamentária 74 ref. FEP (417180261390000).	9.482,62	
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Arrecadação 4764 (lote 342) da receita orçamentária 120 ref. Rend. FEP (413210011390000).	40,00	
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Arrecadação 5092 (lote 342) da receita orçamentária 130 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Militar (419100111010000).	116,50	
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Arrecadação 5094 (lote 342) da receita orçamentária 132 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Prefeitura (419100111030000).	125,47	
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Arrecadação 5093 (lote 342) da receita orçamentária 131 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Civil (419100111020000).	116,50	
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CASAN	Arrecadação 4765 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	19,73	
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. / PMG - Conv. Cosip	Arrecadação 4766 (lote 342) da receita orçamentária 108 ref. Rend. COSIP (413210011800000).	70,96	
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. / PMG Conv 855724/2017 Expogal Agric. - 6.485-8	Arrecadação 4767 (lote 342) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).	1,48	
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. / PMG AFM Educação - 6.524-2	Arrecadação 4768 (lote 342) da receita orçamentária 114 ref. Rend. Conv. Educação - União (413210011320000).	0,38	
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 4740 (lote 342) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	33.768,26	
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 4741 (lote 342) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	22.512,18	
			A TRANSPORTAR:	42.186.139,20	41.789.563,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.186.139,20	41.789.563,39
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 4749 (lote 342) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	498,94	
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 4750 (lote 342) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	332,62	
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 4770 (lote 342) da receita orçamentária 113 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).	103,26	
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 4769 (lote 342) da receita orçamentária 112 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).	154,90	
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Conv. Centro Melhor Idade	Arrecadação 4771 (lote 342) da receita orçamentária 122 ref. Rend. Transf. Estado (413210011640000).	156,96	
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 5080 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	99,54	
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 5081 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	5.070,96	
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Arrecadação 5082 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	12,27	
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Arrecadação 5091 (lote 342) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	150,10	
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO EQUIP. AGRÍCOLA 647.235-3	Arrecadação 5083 (lote 342) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).	54,61	
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO ASFALTO 647.229-9	Arrecadação 5095 (lote 342) da receita orçamentária 98 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	49.170,00	
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO ASFALTO 647.229-9	Arrecadação 5096 (lote 342) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).	18,63	
31/12/2018	14442	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4751 (lote 342) da receita orçamentária 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	600,00	
31/12/2018	14442	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4742 (lote 342) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		6.109,87
31/12/2018	14442	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4743 (lote 342) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		2.545,78
31/12/2018	14442	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4744 (lote 342) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		1.527,47
31/12/2018	14442	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 5084 (lote 342) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		4.531,27
31/12/2018	14442	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 5085 (lote 342) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		1.888,03
31/12/2018	14442	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 5086 (lote 342) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		1.132,82
31/12/2018	14442	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 4726 (lote 342) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	50.580,71	
31/12/2018	14442	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 4731 (lote 342) da receita orçamentária 129 ref. LC 87/96 - Dedução para o Fundeb (917180611010000).	251,35	
31/12/2018	14442	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 4735 (lote 342) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	21.860,44	
31/12/2018	14442	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 4739 (lote 342) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	267,34	
31/12/2018	14442	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 4748 (lote 342) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	162,87	
			A TRANSPORTAR:	42.315.684,70	41.807.298,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.315.684,70	41.807.298,63
31/12/2018	14442	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5087 (lote 342) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).		81,89
31/12/2018	14442	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5088 (lote 342) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).		34,13
31/12/2018	14442	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5089 (lote 342) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).		20,48
31/12/2018	14442	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5091 (lote 342) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		150,10
31/12/2018	14442	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4751 (lote 342) da receita orçamentária 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		600,00
31/12/2018	14442	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5092 (lote 342) da receita orçamentária 130 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Militar (419100111010000).		116,50
31/12/2018	14442	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5093 (lote 342) da receita orçamentária 131 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Civil (419100111020000).		116,50
31/12/2018	14442	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5094 (lote 342) da receita orçamentária 132 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Prefeitura (419100111030000).		125,47
31/12/2018	14442	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4752 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		5,44
31/12/2018	14442	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4753 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		9,85
31/12/2018	14442	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4754 (lote 342) da receita orçamentária 107 ref. Rend. CIDE (413210011070000).		26,26
31/12/2018	14442	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4756 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		34,10
31/12/2018	14442	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4757 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		54,94
31/12/2018	14442	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4758 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		21,56
31/12/2018	14442	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4759 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		21,46
31/12/2018	14442	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4760 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		3.302,48
31/12/2018	14442	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4761 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		12,10
31/12/2018	14442	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4762 (lote 342) da receita orçamentária 115 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000).		452,48
31/12/2018	14442	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4763 (lote 342) da receita orçamentária 124 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000).		2,42
31/12/2018	14442	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4764 (lote 342) da receita orçamentária 120 ref. Rend. FEP (413210011390000).		40,00
31/12/2018	14442	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4765 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		19,73
31/12/2018	14442	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4766 (lote 342) da receita orçamentária 108 ref. Rend. COSIP (413210011800000).		70,96
31/12/2018	14442	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4767 (lote 342) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).		1,48
			A TRANSPORTAR:	42.315.684,70	41.812.618,96



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.315.684,70	41.812.618,96
31/12/2018	14442	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4768 (lote 342) da receita orçamentária 114 ref. Rend. Conv. Educação - União (413210011320000).		0,38
31/12/2018	14442	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4769 (lote 342) da receita orçamentária 112 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).		154,90
31/12/2018	14442	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4770 (lote 342) da receita orçamentária 113 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).		103,26
31/12/2018	14442	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4771 (lote 342) da receita orçamentária 122 ref. Rend. Transf. Estado (413210011640000).		156,96
31/12/2018	14442	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5080 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		99,54
31/12/2018	14442	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4755 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		217,32
31/12/2018	14442	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5081 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		5.070,96
31/12/2018	14442	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5082 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		12,27
31/12/2018	14442	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5083 (lote 342) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).		54,61
31/12/2018	14442	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5096 (lote 342) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).		18,63
31/12/2018	14442	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 4723 (lote 342) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		118.864,69
31/12/2018	14442	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 4724 (lote 342) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).		75.871,08
31/12/2018	14442	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 4725 (lote 342) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		58.167,83
31/12/2018	14442	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 4727 (lote 342) da receita orçamentária 74 ref. FEP (417180261390000).		9.482,62
31/12/2018	14442	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 4728 (lote 342) da receita orçamentária 76 ref. LC 87/96 - Ordinários (417180611010000).		754,06
31/12/2018	14442	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 4729 (lote 342) da receita orçamentária 77 ref. LC 87/96 - Educação (417180611020000).		314,19
31/12/2018	14442	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 4730 (lote 342) da receita orçamentária 78 ref. LC 87/96 - Saúde (417180611030000).		188,52
31/12/2018	14442	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 5090 (lote 342) da receita orçamentária 75 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		15.798,52
31/12/2018	14442	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4732 (lote 342) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		65.581,39
31/12/2018	14442	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4733 (lote 342) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		27.325,58
			A TRANSPORTAR:	42.315.684,70	42.190.856,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.315.684,70	42.190.856,27
31/12/2018	14442	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4734 (lote 342) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		16.395,35
31/12/2018	14442	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4736 (lote 342) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		802,01
31/12/2018	14442	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4737 (lote 342) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000).		334,18
31/12/2018	14442	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4738 (lote 342) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		200,51
31/12/2018	14442	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4745 (lote 342) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		488,62
31/12/2018	14442	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4746 (lote 342) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		203,60
31/12/2018	14442	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4747 (lote 342) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		122,16
31/12/2018	14442	4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 5095 (lote 342) da receita orçamentária 98 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		49.170,00
31/12/2018	14442	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4740 (lote 342) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		33.768,26
31/12/2018	14442	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4741 (lote 342) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		22.512,18
31/12/2018	14442	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4749 (lote 342) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		498,94
31/12/2018	14442	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4750 (lote 342) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		332,62
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4723 (lote 342) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	118.864,69	
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4725 (lote 342) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	58.167,83	
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4724 (lote 342) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).	75.871,08	
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4727 (lote 342) da receita orçamentária 74 ref. FEP (417180261390000).	9.482,62	
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4728 (lote 342) da receita orçamentária 76 ref. LC 87/96 - Ordinários (417180611010000).	754,06	
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4729 (lote 342) da receita orçamentária 77 ref. LC 87/96 - Educação (417180611020000).	314,19	
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4731 (lote 342) da receita orçamentária 129 ref. LC 87/96 - Dedução para o Fundeb (917180611010000).		251,35
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4732 (lote 342) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	65.581,39	
			A TRANSPORTAR:	42.644.720,56	42.315.936,05

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.644.720,56	42.315.936,05
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4733 (lote 342) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	27.325,58	
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4735 (lote 342) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		21.860,44
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4736 (lote 342) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	802,01	
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4737 (lote 342) da receita orçamentária 86 ref. IPI - Educação (417280131020000).	334,18	
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4738 (lote 342) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	200,51	
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4739 (lote 342) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		267,34
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4740 (lote 342) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	33.768,26	
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4741 (lote 342) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	22.512,18	
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4743 (lote 342) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	2.545,78	
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4744 (lote 342) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	1.527,47	
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4745 (lote 342) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	488,62	
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4747 (lote 342) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	122,16	
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4748 (lote 342) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		162,87
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4749 (lote 342) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	498,94	
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4751 (lote 342) da receita orçamentária 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	600,00	
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4752 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	5,44	
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4753 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	9,85	
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4754 (lote 342) da receita orçamentária 107 ref. Rend. CIDE (413210011070000).	26,26	
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4755 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	217,32	
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4756 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	34,10	
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4757 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	54,94	
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4758 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	21,56	
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4759 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	21,46	
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4760 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	3.302,48	
			A TRANSPORTAR:	42.739.139,66	42.338.226,70

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.739.139,66	42.338.226,70
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4761 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	12,10	
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4763 (lote 342) da receita orçamentária 124 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000).	2,42	
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4764 (lote 342) da receita orçamentária 120 ref. Rend. FEP (413210011390000).	40,00	
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4765 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	19,73	
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4767 (lote 342) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).	1,48	
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4750 (lote 342) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	332,62	
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4769 (lote 342) da receita orçamentária 112 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).	154,90	
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4771 (lote 342) da receita orçamentária 122 ref. Rend. Transf. Estado (413210011640000).	156,96	
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4770 (lote 342) da receita orçamentária 113 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).	103,26	
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4746 (lote 342) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	203,60	
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4768 (lote 342) da receita orçamentária 114 ref. Rend. Conv. Educação - União (413210011320000).	0,38	
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4762 (lote 342) da receita orçamentária 115 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000).	452,48	
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4766 (lote 342) da receita orçamentária 108 ref. Rend. COSIP (413210011800000).	70,96	
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4742 (lote 342) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	6.109,87	
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5081 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	5.070,96	
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5083 (lote 342) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).	54,61	
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5084 (lote 342) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	4.531,27	
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5086 (lote 342) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	1.132,82	
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5087 (lote 342) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).	81,89	
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5089 (lote 342) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).	20,48	
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5090 (lote 342) da receita orçamentária 75 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	15.798,52	
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4734 (lote 342) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	16.395,35	
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5091 (lote 342) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	150,10	
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5092 (lote 342) da receita orçamentária 130 ref. Multas Previstas em Legislação - Polícia Militar (419100111010000).	116,50	
			A TRANSPORTAR:	42.790.152,92	42.338.226,70

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.790.152,92	42.338.226,70
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5093 (lote 342) da receita orçamentária 131 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Civil (419100111020000).	116,50	
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4730 (lote 342) da receita orçamentária 78 ref. LC 87/96 - Saúde (417180611030000).	188,52	
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5094 (lote 342) da receita orçamentária 132 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Prefeitura (419100111030000).	125,47	
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5095 (lote 342) da receita orçamentária 98 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	49.170,00	
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5096 (lote 342) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).	18,63	
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4726 (lote 342) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		50.580,71
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5080 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	99,54	
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5082 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	12,27	
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5088 (lote 342) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).	34,13	
31/12/2018	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5085 (lote 342) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	1.888,03	
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IRRF - Ordinários	Arrecadação 5087 (lote 342) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).		81,89
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IRRF - Educação	Arrecadação 5088 (lote 342) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).		34,13
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IRRF - Saúde	Arrecadação 5089 (lote 342) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).		20,48
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários	Arrecadação 4742 (lote 342) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		6.109,87
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários	Arrecadação 5084 (lote 342) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		4.531,27
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação	Arrecadação 4743 (lote 342) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		2.545,78
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação	Arrecadação 5085 (lote 342) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		1.888,03
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Saúde	Arrecadação 4744 (lote 342) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		1.527,47
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Saúde	Arrecadação 5086 (lote 342) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		1.132,82
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 5091 (lote 342) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		150,10
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários	Arrecadação 4752 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		5,44
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários	Arrecadação 4753 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		9,85
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários	Arrecadação 4755 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		217,32
			A TRANSPORTAR:	42.841.806,01	42.407.061,86

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.841.806,01	42.407.061,86
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários	Arrecadação 4756 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		34,10
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários	Arrecadação 4757 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		54,94
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários	Arrecadação 4758 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		21,56
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários	Arrecadação 4759 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		21,46
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários	Arrecadação 4760 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		3.302,48
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários	Arrecadação 4761 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		12,10
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários	Arrecadação 4765 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		19,73
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários	Arrecadação 5080 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		99,54
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários	Arrecadação 5081 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		5.070,96
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários	Arrecadação 5082 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		12,27
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. CIDE	Arrecadação 4754 (lote 342) da receita orçamentária 107 ref. Rend. CIDE (413210011070000).		26,26
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Fundeb 60%	Arrecadação 4769 (lote 342) da receita orçamentária 112 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).		154,90
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Fundeb 40%	Arrecadação 4770 (lote 342) da receita orçamentária 113 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).		103,26
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Conv. Educação - União	Arrecadação 4768 (lote 342) da receita orçamentária 114 ref. Rend. Conv. Educação - União (413210011320000).		0,38
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Convênios União	Arrecadação 4767 (lote 342) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).		1,48
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Convênios União	Arrecadação 5083 (lote 342) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).		54,61
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Convênios União	Arrecadação 5096 (lote 342) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).		18,63
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Salário Educação	Arrecadação 4762 (lote 342) da receita orçamentária 115 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000).		452,48
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. FEP	Arrecadação 4764 (lote 342) da receita orçamentária 120 ref. Rend. FEP (413210011390000).		40,00
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Transf. Estado	Arrecadação 4771 (lote 342) da receita orçamentária 122 ref. Rend. Transf. Estado (413210011640000).		156,96
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Alienação de Bens - Outros	Arrecadação 4763 (lote 342) da receita orçamentária 124 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000).		2,42
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 FPM - Ordinários	Arrecadação 4723 (lote 342) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		118.864,69
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 FPM - Educação	Arrecadação 4724 (lote 342) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).		75.871,08
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 FPM - Saúde	Arrecadação 4725 (lote 342) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		58.167,83
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 FEP	Arrecadação 4727 (lote 342) da receita orçamentária 74 ref. FEP (417180261390000).		9.482,62
			A TRANSPORTAR:	42.841.806,01	42.679.108,60

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.841.806,01	42.679.108,60
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	Arrecadação 5090 (lote 342) da receita orçamentária 75 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		15.798,52
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 LC 87/96 - Ordinários	Arrecadação 4728 (lote 342) da receita orçamentária 76 ref. LC 87/96 - Ordinários (417180611010000).		754,06
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 LC 87/96 - Educação	Arrecadação 4729 (lote 342) da receita orçamentária 77 ref. LC 87/96 - Educação (417180611020000).		314,19
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 LC 87/96 - Saúde	Arrecadação 4730 (lote 342) da receita orçamentária 78 ref. LC 87/96 - Saúde (417180611030000).		188,52
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 ICMS - Ordinários	Arrecadação 4732 (lote 342) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		65.581,39
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 ICMS - Educação	Arrecadação 4733 (lote 342) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		27.325,58
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 ICMS - Saúde	Arrecadação 4734 (lote 342) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		16.395,35
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPVA - Ordinários	Arrecadação 4745 (lote 342) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		488,62
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPVA - Educação	Arrecadação 4746 (lote 342) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		203,60
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPVA - Saúde	Arrecadação 4747 (lote 342) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		122,16
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPI - Ordinários	Arrecadação 4736 (lote 342) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		802,01
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPI - ducação	Arrecadação 4737 (lote 342) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000).		334,18
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPI - Saúde	Arrecadação 4738 (lote 342) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		200,51
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Fundeb 60%	Arrecadação 4740 (lote 342) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		33.768,26
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Fundeb 60%	Arrecadação 4749 (lote 342) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		498,94
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Fundeb 40%	Arrecadação 4741 (lote 342) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		22.512,18
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Fundeb 40%	Arrecadação 4750 (lote 342) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		332,62
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Multas Previstas em Legislação - Policia Militar	Arrecadação 5092 (lote 342) da receita orçamentária 130 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Militar (419100111010000).		116,50
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Multas Previstas em Legislação - Policia Civil	Arrecadação 5093 (lote 342) da receita orçamentária 131 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Civil (419100111020000).		116,50
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Multas Previstas em Legislação Especifica - Prefeitura	Arrecadação 5094 (lote 342) da receita orçamentária 132 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Prefeitura (419100111030000).		125,47
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Outras Receitas - Primárias - Principal	Arrecadação 4751 (lote 342) da receita orçamentária 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		600,00
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	Arrecadação 5095 (lote 342) da receita orçamentária 98 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		49.170,00
31/12/2018	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. COSIP	Arrecadação 4766 (lote 342) da receita orçamentária 108 ref. Rend. COSIP (413210011800000).		70,96
			A TRANSPORTAR:	42.841.806,01	42.914.928,72

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 448

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.841.806,01	42.914.928,72
31/12/2018	14442	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 FPM - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 4726 (lote 342) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	50.580,71	
31/12/2018	14442	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 ICMS - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 4735 (lote 342) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	21.860,44	
31/12/2018	14442	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPVA - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 4748 (lote 342) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	162,87	
31/12/2018	14442	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPI - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 4739 (lote 342) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	267,34	
31/12/2018	14442	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 LC 87/96 - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 4731 (lote 342) da receita orçamentária 129 ref. LC 87/96 - Dedução para o Fundeb (917180611010000).	251,35	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4723 (lote 342) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	118.864,69	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4724 (lote 342) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).	75.871,08	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4725 (lote 342) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	58.167,83	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4726 (lote 342) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		50.580,71
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4727 (lote 342) da receita orçamentária 74 ref. FEP (417180261390000).	9.482,62	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4728 (lote 342) da receita orçamentária 76 ref. LC 87/96 - Ordinários (417180611010000).	754,06	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4729 (lote 342) da receita orçamentária 77 ref. LC 87/96 - Educação (417180611020000).	314,19	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4731 (lote 342) da receita orçamentária 129 ref. LC 87/96 - Dedução para o Fundeb (917180611010000).		251,35
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4732 (lote 342) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	65.581,39	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4733 (lote 342) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	27.325,58	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4735 (lote 342) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		21.860,44
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4736 (lote 342) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	802,01	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4737 (lote 342) da receita orçamentária 86 ref. IPI - Educação (417280131020000).	334,18	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4739 (lote 342) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		267,34
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4740 (lote 342) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	33.768,26	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4741 (lote 342) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	22.512,18	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4742 (lote 342) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	6.109,87	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4743 (lote 342) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	2.545,78	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4744 (lote 342) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	1.527,47	
			A TRANSPORTAR:	43.338.889,91	42.987.888,56



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.338.889,91	42.987.888,56
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4745 (lote 342) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	488,62	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4747 (lote 342) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	122,16	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4748 (lote 342) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		162,87
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4749 (lote 342) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	498,94	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4751 (lote 342) da receita orçamentária 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	600,00	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4752 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	5,44	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4753 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	9,85	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4754 (lote 342) da receita orçamentária 107 ref. Rend. CIDE (413210011070000).	26,26	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4755 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	217,32	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4756 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	34,10	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4757 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	54,94	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4758 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	21,56	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4759 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	21,46	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4760 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	3.302,48	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4761 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	12,10	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4762 (lote 342) da receita orçamentária 115 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000).	452,48	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4763 (lote 342) da receita orçamentária 124 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000).	2,42	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4764 (lote 342) da receita orçamentária 120 ref. Rend. FEP (413210011390000).	40,00	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4750 (lote 342) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	332,62	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4765 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	19,73	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4766 (lote 342) da receita orçamentária 108 ref. Rend. COSIP (413210011800000).	70,96	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4767 (lote 342) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).	1,48	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4746 (lote 342) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	203,60	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4768 (lote 342) da receita orçamentária 114 ref. Rend. Conv. Educação - União (413210011320000).	0,38	
			A TRANSPORTAR:	43.345.428,81	42.988.051,43

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.345.428,81	42.988.051,43
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4769 (lote 342) da receita orçamentária 112 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).	154,90	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4770 (lote 342) da receita orçamentária 113 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).	103,26	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4771 (lote 342) da receita orçamentária 122 ref. Rend. Transf. Estado (413210011640000).	156,96	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5080 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	99,54	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5081 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	5.070,96	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5082 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	12,27	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4738 (lote 342) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	200,51	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5083 (lote 342) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).	54,61	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5084 (lote 342) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	4.531,27	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5085 (lote 342) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	1.888,03	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4734 (lote 342) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	16.395,35	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5086 (lote 342) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	1.132,82	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5087 (lote 342) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).	81,89	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5088 (lote 342) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).	34,13	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4730 (lote 342) da receita orçamentária 78 ref. LC 87/96 - Saúde (417180611030000).	188,52	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5089 (lote 342) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).	20,48	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5090 (lote 342) da receita orçamentária 75 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	15.798,52	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5091 (lote 342) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	150,10	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5092 (lote 342) da receita orçamentária 130 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Militar (419100111010000).	116,50	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5093 (lote 342) da receita orçamentária 131 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Civil (419100111020000).	116,50	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5094 (lote 342) da receita orçamentária 132 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Prefeitura (419100111030000).	125,47	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5095 (lote 342) da receita orçamentária 98 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	49.170,00	
31/12/2018	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5096 (lote 342) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).	18,63	

A TRANSPORTAR: 43.441.050,03 42.988.051,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.441.050,03	42.988.051,43
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4723 (lote 342) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		118.864,69
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4725 (lote 342) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		58.167,83
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4726 (lote 342) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	50.580,71	
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4727 (lote 342) da receita orçamentária 74 ref. FEP (417180261390000).		9.482,62
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4728 (lote 342) da receita orçamentária 76 ref. LC 87/96 - Ordinários (417180611010000).		754,06
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4729 (lote 342) da receita orçamentária 77 ref. LC 87/96 - Educação (417180611020000).		314,19
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4730 (lote 342) da receita orçamentária 78 ref. LC 87/96 - Saúde (417180611030000).		188,52
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4731 (lote 342) da receita orçamentária 129 ref. LC 87/96 - Dedução para o Fundeb (917180611010000).	251,35	
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4733 (lote 342) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		27.325,58
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4734 (lote 342) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		16.395,35
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4735 (lote 342) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	21.860,44	
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4737 (lote 342) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000).		334,18
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4738 (lote 342) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		200,51
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4739 (lote 342) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	267,34	
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4741 (lote 342) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		22.512,18
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4742 (lote 342) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		6.109,87
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4743 (lote 342) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		2.545,78
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4744 (lote 342) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		1.527,47
			A TRANSPORTAR:	43.514.009,87	43.252.774,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.514.009,87	43.252.774,26
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4745 (lote 342) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		488,62
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4746 (lote 342) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		203,60
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4747 (lote 342) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		122,16
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4749 (lote 342) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		498,94
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4750 (lote 342) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		332,62
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4751 (lote 342) da receita orçamentária 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		600,00
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4752 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		5,44
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4753 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		9,85
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4754 (lote 342) da receita orçamentária 107 ref. Rend. CIDE (413210011070000).		26,26
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4755 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		217,32
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4756 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		34,10
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4757 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		54,94
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4758 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		21,56
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4759 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		21,46
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4760 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		3.302,48
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4761 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		12,10
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4762 (lote 342) da receita orçamentária 115 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000).		452,48
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4763 (lote 342) da receita orçamentária 124 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000).		2,42
			A TRANSPORTAR:	43.514.009,87	43.259.180,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.514.009,87	43.259.180,61
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4764 (lote 342) da receita orçamentária 120 ref. Rend. FEP (413210011390000).		40,00
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4765 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		19,73
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4766 (lote 342) da receita orçamentária 108 ref. Rend. COSIP (413210011800000).		70,96
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4748 (lote 342) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	162,87	
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4767 (lote 342) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).		1,48
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4768 (lote 342) da receita orçamentária 114 ref. Rend. Conv. Educação - União (413210011320000).		0,38
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4769 (lote 342) da receita orçamentária 112 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).		154,90
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4770 (lote 342) da receita orçamentária 113 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).		103,26
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4771 (lote 342) da receita orçamentária 122 ref. Rend. Transf. Estado (413210011640000).		156,96
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5080 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		99,54
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5081 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		5.070,96
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4740 (lote 342) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		33.768,26
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5082 (lote 342) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		12,27
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5083 (lote 342) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).		54,61
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5084 (lote 342) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		4.531,27
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4736 (lote 342) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		802,01
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5085 (lote 342) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		1.888,03
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5086 (lote 342) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		1.132,82
			A TRANSPORTAR:	43.514.172,74	43.307.088,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.514.172,74	43.307.088,05
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5087 (lote 342) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).		81,89
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4732 (lote 342) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		65.581,39
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5088 (lote 342) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).		34,13
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5089 (lote 342) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).		20,48
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5090 (lote 342) da receita orçamentária 75 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		15.798,52
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5091 (lote 342) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		150,10
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5092 (lote 342) da receita orçamentária 130 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Militar (419100111010000).		116,50
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5093 (lote 342) da receita orçamentária 131 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Civil (419100111020000).		116,50
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5094 (lote 342) da receita orçamentária 132 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Prefeitura (419100111030000).		125,47
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4724 (lote 342) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).		75.871,08
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5095 (lote 342) da receita orçamentária 98 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		49.170,00
31/12/2018	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5096 (lote 342) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).		18,63
31/12/2018	14443	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4777 (lote 343) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	0,73	
31/12/2018	14443	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4774 (lote 343) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	11,14	
31/12/2018	14443	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4778 (lote 343) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	15,02	
31/12/2018	14443	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4779 (lote 343) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	25,04	
31/12/2018	14443	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4773 (lote 343) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	4,63	
31/12/2018	14443	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4776 (lote 343) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	0,29	
31/12/2018	14443	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4775 (lote 343) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	0,17	
31/12/2018	14443	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4790 (lote 343) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Divida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).	9,07	
			A TRANSPORTAR:	43.514.238,83	43.514.172,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.514.238,83	43.514.172,74
31/12/2018	14443	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4791 (lote 343) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1.708,10	
31/12/2018	14443	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4783 (lote 343) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	25,42	
31/12/2018	14443	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4785 (lote 343) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,38	
31/12/2018	14443	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4789 (lote 343) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).	56,65	
31/12/2018	14443	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4782 (lote 343) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	10,59	
31/12/2018	14443	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4786 (lote 343) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	101,87	
31/12/2018	14443	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4780 (lote 343) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	60,10	
31/12/2018	14443	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4788 (lote 343) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	303,50	
31/12/2018	14443	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4787 (lote 343) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	43,10	
31/12/2018	14443	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4772 (lote 343) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	2,78	
31/12/2018	14443	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4781 (lote 343) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	6,35	
31/12/2018	14443	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4784 (lote 343) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	35,82	
31/12/2018	14443	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4772 (lote 343) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		2,78
31/12/2018	14443	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4773 (lote 343) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		4,63
31/12/2018	14443	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4774 (lote 343) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		11,14
31/12/2018	14443	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 4784 (lote 343) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		35,82
31/12/2018	14443	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 4788 (lote 343) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		303,50
31/12/2018	14443	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 4791 (lote 343) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1.708,10
31/12/2018	14443	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4778 (lote 343) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		15,02
31/12/2018	14443	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4779 (lote 343) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		25,04
31/12/2018	14443	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4780 (lote 343) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		60,10
31/12/2018	14443	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4781 (lote 343) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		6,35
31/12/2018	14443	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4782 (lote 343) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		10,59
			A TRANSPORTAR:	43.516.595,49	43.516.355,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.516.595,49	43.516.355,81
31/12/2018	14443	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4783 (lote 343) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).		25,42
31/12/2018	14443	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4786 (lote 343) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		101,87
31/12/2018	14443	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4787 (lote 343) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		43,10
31/12/2018	14443	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 4789 (lote 343) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).		56,65
31/12/2018	14443	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 4790 (lote 343) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).		9,07
31/12/2018	14443	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4775 (lote 343) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		0,17
31/12/2018	14443	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4776 (lote 343) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000).		0,29
31/12/2018	14443	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4777 (lote 343) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		0,73
31/12/2018	14443	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4785 (lote 343) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,38
31/12/2018	14443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4772 (lote 343) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	2,78	
31/12/2018	14443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4773 (lote 343) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	4,63	
31/12/2018	14443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4774 (lote 343) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	11,14	
31/12/2018	14443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4775 (lote 343) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	0,17	
31/12/2018	14443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4776 (lote 343) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000).	0,29	
31/12/2018	14443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4777 (lote 343) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	0,73	
31/12/2018	14443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4778 (lote 343) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	15,02	
31/12/2018	14443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4779 (lote 343) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	25,04	
31/12/2018	14443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4780 (lote 343) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	60,10	
31/12/2018	14443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4781 (lote 343) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).	6,35	
31/12/2018	14443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4782 (lote 343) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000).	10,59	
31/12/2018	14443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4783 (lote 343) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).	25,42	
31/12/2018	14443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4784 (lote 343) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	35,82	
31/12/2018	14443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4785 (lote 343) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,38	
			A TRANSPORTAR:	43.516.795,95	43.516.595,49



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.516.795,95	43.516.595,49
31/12/2018	14443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4787 (lote 343) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	43,10	
31/12/2018	14443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4788 (lote 343) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	303,50	
31/12/2018	14443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4786 (lote 343) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	101,87	
31/12/2018	14443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4791 (lote 343) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1.708,10	
31/12/2018	14443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4790 (lote 343) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).	9,07	
31/12/2018	14443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4789 (lote 343) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).	56,65	
31/12/2018	14443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários	Arrecadação 4774 (lote 343) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		11,14
31/12/2018	14443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação	Arrecadação 4773 (lote 343) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		4,63
31/12/2018	14443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde	Arrecadação 4772 (lote 343) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		2,78
31/12/2018	14443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Arrecadação 4777 (lote 343) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		0,73
31/12/2018	14443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU -Educação	Arrecadação 4776 (lote 343) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		0,29
31/12/2018	14443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	Arrecadação 4775 (lote 343) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		0,17
31/12/2018	14443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 4780 (lote 343) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		60,10
31/12/2018	14443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 4779 (lote 343) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		25,04
31/12/2018	14443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 4778 (lote 343) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		15,02
31/12/2018	14443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 4783 (lote 343) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		25,42
31/12/2018	14443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 4782 (lote 343) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		10,59
31/12/2018	14443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 4781 (lote 343) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		6,35
31/12/2018	14443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 4784 (lote 343) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		35,82
31/12/2018	14443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4785 (lote 343) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,38
31/12/2018	14443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 4786 (lote 343) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		101,87
31/12/2018	14443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4787 (lote 343) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		43,10
31/12/2018	14443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 4788 (lote 343) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		303,50
			A TRANSPORTAR:	43.519.018,24	43.517.244,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.519.018,24	43.517.244,42
31/12/2018	14443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Dívida Ativa	Arrecadação 4789 (lote 343) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).		56,65
31/12/2018	14443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4790 (lote 343) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).		9,07
31/12/2018	14443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 4791 (lote 343) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1.708,10
31/12/2018	14443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4772 (lote 343) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	2,78	
31/12/2018	14443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4774 (lote 343) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	11,14	
31/12/2018	14443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4775 (lote 343) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	0,17	
31/12/2018	14443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4776 (lote 343) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000).	0,29	
31/12/2018	14443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4777 (lote 343) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	0,73	
31/12/2018	14443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4778 (lote 343) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	15,02	
31/12/2018	14443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4779 (lote 343) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	25,04	
31/12/2018	14443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4780 (lote 343) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	60,10	
31/12/2018	14443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4781 (lote 343) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).	6,35	
31/12/2018	14443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4782 (lote 343) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000).	10,59	
31/12/2018	14443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4783 (lote 343) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).	25,42	
31/12/2018	14443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4784 (lote 343) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	35,82	
31/12/2018	14443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4785 (lote 343) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,38	
31/12/2018	14443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4786 (lote 343) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	101,87	
31/12/2018	14443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4787 (lote 343) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	43,10	
31/12/2018	14443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4788 (lote 343) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	303,50	
31/12/2018	14443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4789 (lote 343) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).	56,65	
31/12/2018	14443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4773 (lote 343) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	4,63	
31/12/2018	14443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4790 (lote 343) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).	9,07	
31/12/2018	14443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4791 (lote 343) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1.708,10	
			A TRANSPORTAR:	43.521.440,99	43.519.018,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.521.440,99	43.519.018,24
31/12/2018	14443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4772 (lote 343) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		2,78
31/12/2018	14443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4774 (lote 343) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		11,14
31/12/2018	14443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4775 (lote 343) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		0,17
31/12/2018	14443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4776 (lote 343) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000).		0,29
31/12/2018	14443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4777 (lote 343) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		0,73
31/12/2018	14443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4778 (lote 343) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		15,02
31/12/2018	14443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4779 (lote 343) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		25,04
31/12/2018	14443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4780 (lote 343) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		60,10
31/12/2018	14443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4781 (lote 343) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		6,35
31/12/2018	14443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4782 (lote 343) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		10,59
31/12/2018	14443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4783 (lote 343) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		25,42
31/12/2018	14443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4784 (lote 343) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		35,82
31/12/2018	14443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4785 (lote 343) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,38
31/12/2018	14443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4786 (lote 343) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		101,87
31/12/2018	14443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4787 (lote 343) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		43,10
31/12/2018	14443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4788 (lote 343) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		303,50
31/12/2018	14443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4789 (lote 343) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).		56,65
31/12/2018	14443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4773 (lote 343) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		4,63
			A TRANSPORTAR:	43.521.440,99	43.519.723,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.521.440,99	43.519.723,82
31/12/2018	14443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4790 (lote 343) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).		9,07
31/12/2018	14443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4791 (lote 343) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1.708,10
31/12/2018	14443	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4778 (lote 343) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	15,02	
31/12/2018	14443	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4779 (lote 343) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	25,04	
31/12/2018	14443	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4780 (lote 343) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	60,10	
31/12/2018	14443	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4781 (lote 343) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	6,35	
31/12/2018	14443	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4782 (lote 343) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	10,59	
31/12/2018	14443	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4783 (lote 343) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	25,42	
31/12/2018	14443	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4786 (lote 343) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	101,87	
31/12/2018	14443	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4787 (lote 343) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	43,10	
31/12/2018	14443	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4789 (lote 343) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).	56,65	
31/12/2018	14443	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4790 (lote 343) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).	9,07	
31/12/2018	14443	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4778 (lote 343) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		15,02
31/12/2018	14443	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4779 (lote 343) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		25,04
31/12/2018	14443	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4780 (lote 343) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		60,10
31/12/2018	14443	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4781 (lote 343) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		6,35
31/12/2018	14443	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4782 (lote 343) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		10,59
31/12/2018	14443	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4783 (lote 343) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		25,42
31/12/2018	14443	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4786 (lote 343) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		101,87
31/12/2018	14443	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4787 (lote 343) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		43,10
31/12/2018	14443	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4789 (lote 343) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).		56,65
31/12/2018	14443	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4790 (lote 343) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).		9,07

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.521.794,20	43.521.794,20
31/12/2018	14444	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4792 (lote 344) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	30,84	
31/12/2018	14444	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4794 (lote 344) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	123,41	
31/12/2018	14444	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4796 (lote 344) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	3,34	
31/12/2018	14444	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4798 (lote 344) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	21,37	
31/12/2018	14444	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4800 (lote 344) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	85,52	
31/12/2018	14444	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4801 (lote 344) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	6,19	
31/12/2018	14444	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4802 (lote 344) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	10,32	
31/12/2018	14444	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4803 (lote 344) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	24,79	
31/12/2018	14444	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4804 (lote 344) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	51,67	
31/12/2018	14444	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4805 (lote 344) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	6,20	
31/12/2018	14444	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4806 (lote 344) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	47,20	
31/12/2018	14444	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4807 (lote 344) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	22,55	
31/12/2018	14444	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4808 (lote 344) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	134,88	
31/12/2018	14444	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4795 (lote 344) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	2,00	
31/12/2018	14444	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4809 (lote 344) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	6,98	
31/12/2018	14444	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4810 (lote 344) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	92,84	
31/12/2018	14444	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4811 (lote 344) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	31,16	
31/12/2018	14444	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4812 (lote 344) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	104,27	
31/12/2018	14444	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4813 (lote 344) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	198,29	
31/12/2018	14444	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4818 (lote 344) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	57,33	
31/12/2018	14444	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4797 (lote 344) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	8,03	
31/12/2018	14444	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4799 (lote 344) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	35,63	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.522.899,01	43.521.794,20
31/12/2018	14444	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4819 (lote 344) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	23,51	
31/12/2018	14444	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4814 (lote 344) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).	82,88	
31/12/2018	14444	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4815 (lote 344) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).	70,00	
31/12/2018	14444	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4793 (lote 344) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	51,41	
31/12/2018	14444	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4817 (lote 344) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	369,30	
31/12/2018	14444	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4816 (lote 344) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).	10,50	
31/12/2018	14444	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4792 (lote 344) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		30,84
31/12/2018	14444	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4793 (lote 344) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		51,41
31/12/2018	14444	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4794 (lote 344) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		123,41
31/12/2018	14444	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 4804 (lote 344) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		51,67
31/12/2018	14444	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 4808 (lote 344) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		134,88
31/12/2018	14444	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 4813 (lote 344) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		198,29
31/12/2018	14444	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 4817 (lote 344) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		369,30
31/12/2018	14444	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4798 (lote 344) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		21,37
31/12/2018	14444	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4799 (lote 344) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		35,63
31/12/2018	14444	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4800 (lote 344) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		85,52
31/12/2018	14444	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4801 (lote 344) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		6,19
31/12/2018	14444	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4802 (lote 344) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		10,32
31/12/2018	14444	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4803 (lote 344) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		24,79
31/12/2018	14444	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4806 (lote 344) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		47,20
31/12/2018	14444	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4807 (lote 344) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		22,55
31/12/2018	14444	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4810 (lote 344) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		92,84
			A TRANSPORTAR:	43.523.506,61	43.523.100,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.523.506,61	43.523.100,41
31/12/2018	14444	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4811 (lote 344) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		31,16
31/12/2018	14444	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 4815 (lote 344) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).		70,00
31/12/2018	14444	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 4816 (lote 344) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).		10,50
31/12/2018	14444	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 4818 (lote 344) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		57,33
31/12/2018	14444	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 4819 (lote 344) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		23,51
31/12/2018	14444	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4795 (lote 344) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		2,00
31/12/2018	14444	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4796 (lote 344) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000).		3,34
31/12/2018	14444	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4797 (lote 344) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		8,03
31/12/2018	14444	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4805 (lote 344) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		6,20
31/12/2018	14444	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4809 (lote 344) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		6,98
31/12/2018	14444	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4814 (lote 344) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).		82,88
31/12/2018	14444	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 4812 (lote 344) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		104,27
31/12/2018	14444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4792 (lote 344) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	30,84	
31/12/2018	14444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4794 (lote 344) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	123,41	
31/12/2018	14444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4795 (lote 344) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	2,00	
31/12/2018	14444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4796 (lote 344) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000).	3,34	
31/12/2018	14444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4797 (lote 344) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	8,03	
31/12/2018	14444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4798 (lote 344) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	21,37	
31/12/2018	14444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4799 (lote 344) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	35,63	
31/12/2018	14444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4800 (lote 344) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	85,52	
31/12/2018	14444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4801 (lote 344) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).	6,19	
			A TRANSPORTAR:	43.523.822,94	43.523.506,61

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.523.822,94	43.523.506,61
31/12/2018	14444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4802 (lote 344) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	10,32	
31/12/2018	14444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4803 (lote 344) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	24,79	
31/12/2018	14444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4804 (lote 344) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	51,67	
31/12/2018	14444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4805 (lote 344) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	6,20	
31/12/2018	14444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4806 (lote 344) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	47,20	
31/12/2018	14444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4807 (lote 344) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	22,55	
31/12/2018	14444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4808 (lote 344) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	134,88	
31/12/2018	14444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4809 (lote 344) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	6,98	
31/12/2018	14444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4810 (lote 344) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	92,84	
31/12/2018	14444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4811 (lote 344) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	31,16	
31/12/2018	14444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4812 (lote 344) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	104,27	
31/12/2018	14444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4813 (lote 344) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	198,29	
31/12/2018	14444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4814 (lote 344) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).	82,88	
31/12/2018	14444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4816 (lote 344) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).	10,50	
31/12/2018	14444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4817 (lote 344) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	369,30	
31/12/2018	14444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4818 (lote 344) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	57,33	
31/12/2018	14444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4793 (lote 344) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	51,41	
31/12/2018	14444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4815 (lote 344) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).	70,00	
31/12/2018	14444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4819 (lote 344) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	23,51	
31/12/2018	14444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários	Arrecadação 4794 (lote 344) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		123,41
31/12/2018	14444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação	Arrecadação 4793 (lote 344) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		51,41
31/12/2018	14444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde	Arrecadação 4792 (lote 344) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		30,84
			A TRANSPORTAR:	43.525.219,02	43.523.712,27



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.525.219,02	43.523.712,27
31/12/2018	14444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Arrecadação 4797 (lote 344) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		8,03
31/12/2018	14444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU -Educação	Arrecadação 4796 (lote 344) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		3,34
31/12/2018	14444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	Arrecadação 4795 (lote 344) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		2,00
31/12/2018	14444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 4800 (lote 344) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		85,52
31/12/2018	14444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 4799 (lote 344) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		35,63
31/12/2018	14444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 4798 (lote 344) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		21,37
31/12/2018	14444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 4803 (lote 344) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		24,79
31/12/2018	14444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 4802 (lote 344) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		10,32
31/12/2018	14444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 4801 (lote 344) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		6,19
31/12/2018	14444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 4804 (lote 344) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		51,67
31/12/2018	14444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 4805 (lote 344) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		6,20
31/12/2018	14444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 4806 (lote 344) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		47,20
31/12/2018	14444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4807 (lote 344) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		22,55
31/12/2018	14444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 4808 (lote 344) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		134,88
31/12/2018	14444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4809 (lote 344) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		6,98
31/12/2018	14444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 4810 (lote 344) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		92,84
31/12/2018	14444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4811 (lote 344) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		31,16
31/12/2018	14444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Contribuição de Melhoria - Principal	Arrecadação 4812 (lote 344) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		104,27
31/12/2018	14444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 4813 (lote 344) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		198,29
31/12/2018	14444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Multas e Juros	Arrecadação 4814 (lote 344) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).		82,88
31/12/2018	14444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Dívida Ativa	Arrecadação 4815 (lote 344) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).		70,00
31/12/2018	14444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4816 (lote 344) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).		10,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.525.219,02	43.524.768,88
31/12/2018	14444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 4817 (lote 344) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		369,30
31/12/2018	14444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 4818 (lote 344) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		57,33
31/12/2018	14444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4819 (lote 344) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		23,51
31/12/2018	14444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4792 (lote 344) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	30,84	
31/12/2018	14444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4794 (lote 344) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	123,41	
31/12/2018	14444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4795 (lote 344) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	2,00	
31/12/2018	14444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4796 (lote 344) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000).	3,34	
31/12/2018	14444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4798 (lote 344) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	21,37	
31/12/2018	14444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4799 (lote 344) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	35,63	
31/12/2018	14444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4800 (lote 344) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	85,52	
31/12/2018	14444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4801 (lote 344) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	6,19	
31/12/2018	14444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4802 (lote 344) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	10,32	
31/12/2018	14444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4803 (lote 344) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	24,79	
31/12/2018	14444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4804 (lote 344) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	51,67	
31/12/2018	14444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4805 (lote 344) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	6,20	
31/12/2018	14444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4806 (lote 344) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	47,20	
31/12/2018	14444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4807 (lote 344) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	22,55	
31/12/2018	14444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4808 (lote 344) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	134,88	
31/12/2018	14444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4809 (lote 344) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	6,98	
31/12/2018	14444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4810 (lote 344) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	92,84	
31/12/2018	14444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4811 (lote 344) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	31,16	
31/12/2018	14444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4812 (lote 344) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	104,27	
			A TRANSPORTAR:	43.526.060,18	43.525.219,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.526.060,18	43.525.219,02
31/12/2018	14444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4813 (lote 344) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	198,29	
31/12/2018	14444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4814 (lote 344) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).	82,88	
31/12/2018	14444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4797 (lote 344) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	8,03	
31/12/2018	14444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4815 (lote 344) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).	70,00	
31/12/2018	14444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4816 (lote 344) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).	10,50	
31/12/2018	14444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4817 (lote 344) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	369,30	
31/12/2018	14444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4793 (lote 344) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	51,41	
31/12/2018	14444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4818 (lote 344) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	57,33	
31/12/2018	14444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4819 (lote 344) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	23,51	
31/12/2018	14444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4792 (lote 344) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		30,84
31/12/2018	14444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4794 (lote 344) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		123,41
31/12/2018	14444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4795 (lote 344) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		2,00
31/12/2018	14444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4796 (lote 344) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000).		3,34
31/12/2018	14444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4798 (lote 344) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		21,37
31/12/2018	14444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4799 (lote 344) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		35,63
31/12/2018	14444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4800 (lote 344) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		85,52
31/12/2018	14444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4801 (lote 344) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		6,19
31/12/2018	14444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4802 (lote 344) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		10,32
31/12/2018	14444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4803 (lote 344) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		24,79
31/12/2018	14444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4804 (lote 344) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		51,67
			A TRANSPORTAR:	43.526.931,43	43.525.614,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.526.931,43	43.525.614,10
31/12/2018	14444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4805 (lote 344) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		6,20
31/12/2018	14444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4806 (lote 344) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		47,20
31/12/2018	14444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4807 (lote 344) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		22,55
31/12/2018	14444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4808 (lote 344) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		134,88
31/12/2018	14444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4809 (lote 344) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		6,98
31/12/2018	14444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4810 (lote 344) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		92,84
31/12/2018	14444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4811 (lote 344) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		31,16
31/12/2018	14444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4812 (lote 344) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		104,27
31/12/2018	14444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4813 (lote 344) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		198,29
31/12/2018	14444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4814 (lote 344) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).		82,88
31/12/2018	14444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4797 (lote 344) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		8,03
31/12/2018	14444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4815 (lote 344) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).		70,00
31/12/2018	14444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4816 (lote 344) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).		10,50
31/12/2018	14444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4817 (lote 344) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		369,30
31/12/2018	14444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4793 (lote 344) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		51,41
31/12/2018	14444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4818 (lote 344) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		57,33
31/12/2018	14444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4819 (lote 344) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		23,51
31/12/2018	14444	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4798 (lote 344) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	21,37	
31/12/2018	14444	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4799 (lote 344) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	35,63	
			A TRANSPORTAR:	43.526.988,43	43.526.931,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.526.988,43	43.526.931,43
31/12/2018	14444	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4800 (lote 344) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	85,52	
31/12/2018	14444	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4801 (lote 344) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	6,19	
31/12/2018	14444	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4802 (lote 344) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	10,32	
31/12/2018	14444	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4803 (lote 344) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	24,79	
31/12/2018	14444	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4806 (lote 344) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	47,20	
31/12/2018	14444	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4807 (lote 344) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	22,55	
31/12/2018	14444	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4810 (lote 344) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	92,84	
31/12/2018	14444	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4811 (lote 344) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	31,16	
31/12/2018	14444	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4815 (lote 344) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).	70,00	
31/12/2018	14444	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4816 (lote 344) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).	10,50	
31/12/2018	14444	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4818 (lote 344) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	57,33	
31/12/2018	14444	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4819 (lote 344) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	23,51	
31/12/2018	14444	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4798 (lote 344) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		21,37
31/12/2018	14444	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4799 (lote 344) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		35,63
31/12/2018	14444	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4800 (lote 344) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		85,52
31/12/2018	14444	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4801 (lote 344) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		6,19
31/12/2018	14444	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4802 (lote 344) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		10,32
31/12/2018	14444	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4803 (lote 344) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		24,79
31/12/2018	14444	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4806 (lote 344) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		47,20
31/12/2018	14444	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4807 (lote 344) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		22,55
31/12/2018	14444	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4810 (lote 344) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		92,84
31/12/2018	14444	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4811 (lote 344) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		31,16
			A TRANSPORTAR:	43.527.470,34	43.527.309,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 470

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.527.470,34	43.527.309,00
31/12/2018	14444	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4815 (lote 344) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).		70,00
31/12/2018	14444	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4816 (lote 344) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).		10,50
31/12/2018	14444	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4818 (lote 344) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		57,33
31/12/2018	14444	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4819 (lote 344) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		23,51
31/12/2018	14445	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4820 (lote 345) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	30,63	
31/12/2018	14445	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4822 (lote 345) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	122,52	
31/12/2018	14445	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4828 (lote 345) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	181,20	
31/12/2018	14445	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4833 (lote 345) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	27,30	
31/12/2018	14445	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4823 (lote 345) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	1,96	
31/12/2018	14445	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4827 (lote 345) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	75,50	
31/12/2018	14445	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4826 (lote 345) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	45,30	
31/12/2018	14445	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4824 (lote 345) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	3,27	
31/12/2018	14445	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4832 (lote 345) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).	13,36	
31/12/2018	14445	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4830 (lote 345) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	3,22	
31/12/2018	14445	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4829 (lote 345) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,73	
31/12/2018	14445	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4831 (lote 345) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	167,00	
31/12/2018	14445	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4821 (lote 345) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	51,05	
31/12/2018	14445	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4825 (lote 345) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	7,86	
31/12/2018	14445	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4820 (lote 345) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		30,63
31/12/2018	14445	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4821 (lote 345) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		51,05
31/12/2018	14445	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4822 (lote 345) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		122,52
31/12/2018	14445	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 4826 (lote 345) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		45,30
31/12/2018	14445	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 4827 (lote 345) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		75,50
			A TRANSPORTAR:	43.528.254,24	43.527.795,34

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.528.254,24	43.527.795,34
31/12/2018	14445	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Arrecadação 4828 (lote 345) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		181,20
31/12/2018	14445	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Arrecadação 4829 (lote 345) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,73
31/12/2018	14445	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Arrecadação 4831 (lote 345) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		167,00
31/12/2018	14445	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Arrecadação 4833 (lote 345) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		27,30
31/12/2018	14445	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 4823 (lote 345) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		1,96
31/12/2018	14445	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 4824 (lote 345) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000).		3,27
31/12/2018	14445	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 4825 (lote 345) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		7,86
31/12/2018	14445	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 4830 (lote 345) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		3,22
31/12/2018	14445	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 4832 (lote 345) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).		13,36
31/12/2018	14445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 4820 (lote 345) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	30,63	
31/12/2018	14445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 4821 (lote 345) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	51,05	
31/12/2018	14445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 4822 (lote 345) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	122,52	
31/12/2018	14445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 4823 (lote 345) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	1,96	
31/12/2018	14445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 4824 (lote 345) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000).	3,27	
31/12/2018	14445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 4825 (lote 345) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	7,86	
31/12/2018	14445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 4826 (lote 345) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	45,30	
31/12/2018	14445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 4828 (lote 345) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	181,20	
31/12/2018	14445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 4829 (lote 345) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,73	
31/12/2018	14445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 4830 (lote 345) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	3,22	
31/12/2018	14445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 4832 (lote 345) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).	13,36	
31/12/2018	14445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 4833 (lote 345) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	27,30	
31/12/2018	14445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 4827 (lote 345) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	75,50	
31/12/2018	14445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 4831 (lote 345) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	167,00	
			A TRANSPORTAR:	43.529.038,14	43.528.254,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.529.038,14	43.528.254,24
31/12/2018	14445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários	Arrecadação 4822 (lote 345) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		122,52
31/12/2018	14445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação	Arrecadação 4821 (lote 345) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		51,05
31/12/2018	14445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde	Arrecadação 4820 (lote 345) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		30,63
31/12/2018	14445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Arrecadação 4825 (lote 345) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		7,86
31/12/2018	14445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU -Educação	Arrecadação 4824 (lote 345) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		3,27
31/12/2018	14445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	Arrecadação 4823 (lote 345) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		1,96
31/12/2018	14445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ITBI - Ordinários	Arrecadação 4828 (lote 345) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		181,20
31/12/2018	14445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ITBI - Educação	Arrecadação 4827 (lote 345) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		75,50
31/12/2018	14445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ITBI - Saúde	Arrecadação 4826 (lote 345) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		45,30
31/12/2018	14445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 4829 (lote 345) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,73
31/12/2018	14445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4830 (lote 345) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		3,22
31/12/2018	14445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 4831 (lote 345) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		167,00
31/12/2018	14445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Multas e Juros	Arrecadação 4832 (lote 345) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).		13,36
31/12/2018	14445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 4833 (lote 345) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		27,30
31/12/2018	14445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4820 (lote 345) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	30,63	
31/12/2018	14445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4821 (lote 345) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	51,05	
31/12/2018	14445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4822 (lote 345) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	122,52	
31/12/2018	14445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4823 (lote 345) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	1,96	
31/12/2018	14445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4824 (lote 345) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	3,27	
31/12/2018	14445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4825 (lote 345) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	7,86	
31/12/2018	14445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4826 (lote 345) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	45,30	
31/12/2018	14445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4827 (lote 345) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	75,50	
31/12/2018	14445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4828 (lote 345) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	181,20	
31/12/2018	14445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4829 (lote 345) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,73	
			A TRANSPORTAR:	43.529.611,16	43.529.038,14



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.529.611,16	43.529.038,14
31/12/2018	14445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4830 (lote 345) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	3,22	
31/12/2018	14445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4831 (lote 345) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	167,00	
31/12/2018	14445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4832 (lote 345) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).	13,36	
31/12/2018	14445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4833 (lote 345) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	27,30	
31/12/2018	14445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4820 (lote 345) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		30,63
31/12/2018	14445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4821 (lote 345) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		51,05
31/12/2018	14445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4822 (lote 345) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		122,52
31/12/2018	14445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4823 (lote 345) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		1,96
31/12/2018	14445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4824 (lote 345) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		3,27
31/12/2018	14445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4825 (lote 345) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		7,86
31/12/2018	14445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4826 (lote 345) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		45,30
31/12/2018	14445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4827 (lote 345) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		75,50
31/12/2018	14445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4828 (lote 345) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		181,20
31/12/2018	14445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4829 (lote 345) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,73
31/12/2018	14445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4830 (lote 345) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		3,22
31/12/2018	14445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4831 (lote 345) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		167,00
31/12/2018	14445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4832 (lote 345) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).		13,36
31/12/2018	14445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4833 (lote 345) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		27,30
31/12/2018	14446	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4834 (lote 346) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	56,42	
31/12/2018	14446	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4838 (lote 346) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	6,48	
			A TRANSPORTAR:	43.529.884,94	43.529.822,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.529.884,94	43.529.822,04
31/12/2018	14446	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4835 (lote 346) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	94,04	
31/12/2018	14446	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4846 (lote 346) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	222,30	
31/12/2018	14446	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4839 (lote 346) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	15,58	
31/12/2018	14446	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4847 (lote 346) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,17	
31/12/2018	14446	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4842 (lote 346) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	97,50	
31/12/2018	14446	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4845 (lote 346) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).	34,83	
31/12/2018	14446	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4841 (lote 346) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	3,76	
31/12/2018	14446	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 4848 (lote 346) da receita orçamentária 172 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		0,32
31/12/2018	14446	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4840 (lote 346) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	124,16	
31/12/2018	14446	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4844 (lote 346) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).	248,85	
31/12/2018	14446	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 4849 (lote 346) da receita orçamentária 173 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,01
31/12/2018	14446	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4836 (lote 346) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	225,71	
31/12/2018	14446	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4837 (lote 346) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	3,89	
31/12/2018	14446	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4843 (lote 346) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).	2,93	
31/12/2018	14446	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4834 (lote 346) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		56,42
31/12/2018	14446	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4835 (lote 346) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		94,04
31/12/2018	14446	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4836 (lote 346) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		225,71
31/12/2018	14446	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 4840 (lote 346) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		124,16
31/12/2018	14446	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 4842 (lote 346) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		97,50
31/12/2018	14446	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 4846 (lote 346) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		222,30
31/12/2018	14446	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 4844 (lote 346) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).		248,85
31/12/2018	14446	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 4845 (lote 346) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).		34,83
			A TRANSPORTAR:	43.530.959,66	43.530.926,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.530.959,66	43.530.926,18
31/12/2018	14446	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4837 (lote 346) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		3,89
31/12/2018	14446	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4838 (lote 346) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		6,48
31/12/2018	14446	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4839 (lote 346) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		15,58
31/12/2018	14446	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4841 (lote 346) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		3,76
31/12/2018	14446	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4843 (lote 346) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).		2,93
31/12/2018	14446	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 4847 (lote 346) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,17
31/12/2018	14446	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 4848 (lote 346) da receita orçamentária 172 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	0,32	
31/12/2018	14446	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 4849 (lote 346) da receita orçamentária 173 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,01	
31/12/2018	14446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4834 (lote 346) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	56,42	
31/12/2018	14446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4836 (lote 346) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	225,71	
31/12/2018	14446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4837 (lote 346) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	3,89	
31/12/2018	14446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4838 (lote 346) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	6,48	
31/12/2018	14446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4839 (lote 346) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	15,58	
31/12/2018	14446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4841 (lote 346) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	3,76	
31/12/2018	14446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4842 (lote 346) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	97,50	
31/12/2018	14446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4843 (lote 346) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).	2,93	
31/12/2018	14446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4845 (lote 346) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).	34,83	
31/12/2018	14446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4846 (lote 346) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	222,30	
31/12/2018	14446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4847 (lote 346) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,17	
31/12/2018	14446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4840 (lote 346) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	124,16	
			A TRANSPORTAR:	43.531.754,72	43.530.959,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.531.754,72	43.530.959,99
31/12/2018	14446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4849 (lote 346) da receita orçamentária 173 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,01
31/12/2018	14446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4835 (lote 346) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	94,04	
31/12/2018	14446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4848 (lote 346) da receita orçamentária 172 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		0,32
31/12/2018	14446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4844 (lote 346) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).	248,85	
31/12/2018	14446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários	Arrecadação 4836 (lote 346) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		225,71
31/12/2018	14446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação	Arrecadação 4835 (lote 346) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		94,04
31/12/2018	14446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde	Arrecadação 4834 (lote 346) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		56,42
31/12/2018	14446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Arrecadação 4839 (lote 346) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		15,58
31/12/2018	14446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU -Educação	Arrecadação 4838 (lote 346) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		6,48
31/12/2018	14446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	Arrecadação 4837 (lote 346) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		3,89
31/12/2018	14446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 4840 (lote 346) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		124,16
31/12/2018	14446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4841 (lote 346) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		3,76
31/12/2018	14446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 4842 (lote 346) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		97,50
31/12/2018	14446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Multas e Juros	Arrecadação 4843 (lote 346) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).		2,93
31/12/2018	14446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Dívida Ativa	Arrecadação 4844 (lote 346) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).		248,85
31/12/2018	14446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4845 (lote 346) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).		34,83
31/12/2018	14446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 4846 (lote 346) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		222,30
31/12/2018	14446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Arrecadação 4847 (lote 346) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,17
31/12/2018	14446	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Dedução de arrecadação 4848 (lote 346) da receita orçamentária 172 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	0,32	
31/12/2018	14446	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Dedução de arrecadação 4849 (lote 346) da receita orçamentária 173 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,01	
31/12/2018	14446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4834 (lote 346) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	56,42	
31/12/2018	14446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4836 (lote 346) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	225,71	
			A TRANSPORTAR:	43.532.380,07	43.532.097,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.532.380,07	43.532.097,94
31/12/2018	14446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4837 (lote 346) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	3,89	
31/12/2018	14446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4838 (lote 346) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	6,48	
31/12/2018	14446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4839 (lote 346) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	15,58	
31/12/2018	14446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4840 (lote 346) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	124,16	
31/12/2018	14446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4841 (lote 346) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	3,76	
31/12/2018	14446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4842 (lote 346) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	97,50	
31/12/2018	14446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4843 (lote 346) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).	2,93	
31/12/2018	14446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4844 (lote 346) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).	248,85	
31/12/2018	14446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4845 (lote 346) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).	34,83	
31/12/2018	14446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4846 (lote 346) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	222,30	
31/12/2018	14446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4847 (lote 346) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,17	
31/12/2018	14446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4835 (lote 346) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	94,04	
31/12/2018	14446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4848 (lote 346) da receita orçamentária 172 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		0,32
31/12/2018	14446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4849 (lote 346) da receita orçamentária 173 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,01
31/12/2018	14446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4834 (lote 346) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		56,42
31/12/2018	14446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4836 (lote 346) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		225,71
31/12/2018	14446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4837 (lote 346) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		3,89
31/12/2018	14446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4838 (lote 346) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		6,48
31/12/2018	14446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4839 (lote 346) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		15,58
31/12/2018	14446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4840 (lote 346) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		124,16
31/12/2018	14446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4841 (lote 346) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		3,76
			A TRANSPORTAR:	43.533.235,56	43.532.534,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.533.235,56	43.532.534,27
31/12/2018	14446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4842 (lote 346) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		97,50
31/12/2018	14446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4843 (lote 346) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).		2,93
31/12/2018	14446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4844 (lote 346) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).		248,85
31/12/2018	14446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4845 (lote 346) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).		34,83
31/12/2018	14446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4846 (lote 346) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		222,30
31/12/2018	14446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4847 (lote 346) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,17
31/12/2018	14446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4835 (lote 346) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		94,04
31/12/2018	14446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4848 (lote 346) da receita orçamentária 172 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	0,32	
31/12/2018	14446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4849 (lote 346) da receita orçamentária 173 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,01	
31/12/2018	14446	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4844 (lote 346) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).	248,85	
31/12/2018	14446	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4845 (lote 346) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).	34,83	
31/12/2018	14446	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4844 (lote 346) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).		248,85
31/12/2018	14446	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4845 (lote 346) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).		34,83
31/12/2018	14447	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4850 (lote 347) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	40,39	
31/12/2018	14447	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4852 (lote 347) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	161,57	
31/12/2018	14447	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4853 (lote 347) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	2,62	
31/12/2018	14447	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4854 (lote 347) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	4,37	
31/12/2018	14447	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4856 (lote 347) da receita orçamentária 12 ref. DÍVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	4,45	
31/12/2018	14447	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4855 (lote 347) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	10,51	
31/12/2018	14447	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4851 (lote 347) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	67,31	
31/12/2018	14447	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4859 (lote 347) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	0,85	
			A TRANSPORTAR:	43.533.811,64	43.533.519,57

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.533.811,64	43.533.519,57
31/12/2018	14447	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4862 (lote 347) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	117,46	
31/12/2018	14447	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4866 (lote 347) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	68,26	
31/12/2018	14447	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4867 (lote 347) da receita orçamentária 49 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (411300012000000).	2,05	
31/12/2018	14447	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4861 (lote 347) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	3,44	
31/12/2018	14447	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 4868 (lote 347) da receita orçamentária 179 ref. (R)Contribuição de Melhoria - Principal (911300011000000).		0,65
31/12/2018	14447	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 4869 (lote 347) da receita orçamentária 180 ref. (R)Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (911300012000000).		0,02
31/12/2018	14447	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4864 (lote 347) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	44,89	
31/12/2018	14447	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4865 (lote 347) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	8,64	
31/12/2018	14447	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4857 (lote 347) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	7,42	
31/12/2018	14447	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4860 (lote 347) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	1,43	
31/12/2018	14447	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4863 (lote 347) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	6,98	
31/12/2018	14447	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4858 (lote 347) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	17,82	
31/12/2018	14447	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4850 (lote 347) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		40,39
31/12/2018	14447	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4851 (lote 347) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		67,31
31/12/2018	14447	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4852 (lote 347) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		161,57
31/12/2018	14447	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 4862 (lote 347) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		117,46
31/12/2018	14447	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4856 (lote 347) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		4,45
31/12/2018	14447	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4857 (lote 347) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		7,42
31/12/2018	14447	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4858 (lote 347) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		17,82
31/12/2018	14447	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4859 (lote 347) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		0,85
31/12/2018	14447	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4860 (lote 347) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		1,43
31/12/2018	14447	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4861 (lote 347) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		3,44
31/12/2018	14447	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4864 (lote 347) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		44,89
31/12/2018	14447	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4865 (lote 347) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		8,64
			A TRANSPORTAR:	43.534.090,03	43.533.995,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.534.090,03	43.533.995,91
31/12/2018	14447	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4853 (lote 347) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		2,62
31/12/2018	14447	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4854 (lote 347) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		4,37
31/12/2018	14447	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4855 (lote 347) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		10,51
31/12/2018	14447	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4867 (lote 347) da receita orçamentária 49 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (411300012000000).		2,05
31/12/2018	14447	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4863 (lote 347) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		6,98
31/12/2018	14447	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 4868 (lote 347) da receita orçamentária 179 ref. (R)Contribuição de Melhoria - Principal (911300011000000).	0,65	
31/12/2018	14447	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 4866 (lote 347) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		68,26
31/12/2018	14447	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 4869 (lote 347) da receita orçamentária 180 ref. (R)Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (911300012000000).	0,02	
31/12/2018	14447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4850 (lote 347) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	40,39	
31/12/2018	14447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4852 (lote 347) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	161,57	
31/12/2018	14447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4853 (lote 347) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	2,62	
31/12/2018	14447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4854 (lote 347) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	4,37	
31/12/2018	14447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4855 (lote 347) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	10,51	
31/12/2018	14447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4856 (lote 347) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	4,45	
31/12/2018	14447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4857 (lote 347) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	7,42	
31/12/2018	14447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4858 (lote 347) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	17,82	
31/12/2018	14447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4859 (lote 347) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	0,85	
31/12/2018	14447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4860 (lote 347) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	1,43	
31/12/2018	14447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4861 (lote 347) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	3,44	
31/12/2018	14447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4863 (lote 347) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	6,98	
31/12/2018	14447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4865 (lote 347) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	8,64	
			A TRANSPORTAR:	43.534.361,19	43.534.090,70



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.534.361,19	43.534.090,70
31/12/2018	14447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4866 (lote 347) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	68,26	
31/12/2018	14447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4867 (lote 347) da receita orçamentária 49 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (411300012000000).	2,05	
31/12/2018	14447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4868 (lote 347) da receita orçamentária 179 ref. (R)Contribuição de Melhoria - Principal (911300011000000).		0,65
31/12/2018	14447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4869 (lote 347) da receita orçamentária 180 ref. (R)Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (911300012000000).		0,02
31/12/2018	14447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4851 (lote 347) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	67,31	
31/12/2018	14447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4862 (lote 347) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	117,46	
31/12/2018	14447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4864 (lote 347) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	44,89	
31/12/2018	14447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários	Arrecadação 4852 (lote 347) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		161,57
31/12/2018	14447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação	Arrecadação 4851 (lote 347) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		67,31
31/12/2018	14447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde	Arrecadação 4850 (lote 347) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		40,39
31/12/2018	14447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Arrecadação 4855 (lote 347) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		10,51
31/12/2018	14447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU -Educação	Arrecadação 4854 (lote 347) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		4,37
31/12/2018	14447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	Arrecadação 4853 (lote 347) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		2,62
31/12/2018	14447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 4858 (lote 347) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		17,82
31/12/2018	14447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 4857 (lote 347) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		7,42
31/12/2018	14447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 4856 (lote 347) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		4,45
31/12/2018	14447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 4861 (lote 347) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		3,44
31/12/2018	14447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 4860 (lote 347) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		1,43
31/12/2018	14447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 4859 (lote 347) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		0,85
31/12/2018	14447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 4862 (lote 347) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		117,46
31/12/2018	14447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4863 (lote 347) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		6,98
31/12/2018	14447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 4864 (lote 347) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		44,89
31/12/2018	14447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4865 (lote 347) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		8,64
31/12/2018	14447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Contribuição de Melhoria - Principal	Arrecadação 4866 (lote 347) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		68,26
			A TRANSPORTAR:	43.534.661,16	43.534.659,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.534.661,16	43.534.659,78
31/12/2018	14447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035	Arrecadação 4867 (lote 347) da receita orçamentária 49 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (411300012000000).		2,05
31/12/2018	14447	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001	Dedução de arrecadação 4868 (lote 347) da receita orçamentária 179 ref. (R)Contribuição de Melhoria - Principal (911300011000000).	0,65	
31/12/2018	14447	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001	Dedução de arrecadação 4869 (lote 347) da receita orçamentária 180 ref. (R)Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (911300012000000).	0,02	
31/12/2018	14447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4850 (lote 347) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	40,39	
31/12/2018	14447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4851 (lote 347) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	67,31	
31/12/2018	14447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4852 (lote 347) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	161,57	
31/12/2018	14447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4853 (lote 347) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	2,62	
31/12/2018	14447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4854 (lote 347) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	4,37	
31/12/2018	14447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4855 (lote 347) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	10,51	
31/12/2018	14447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4856 (lote 347) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	4,45	
31/12/2018	14447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4857 (lote 347) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	7,42	
31/12/2018	14447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4858 (lote 347) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	17,82	
31/12/2018	14447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4859 (lote 347) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	0,85	
31/12/2018	14447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4860 (lote 347) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	1,43	
31/12/2018	14447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4861 (lote 347) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	3,44	
31/12/2018	14447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4862 (lote 347) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	117,46	
31/12/2018	14447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4863 (lote 347) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	6,98	
31/12/2018	14447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4864 (lote 347) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	44,89	
31/12/2018	14447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4865 (lote 347) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	8,64	
31/12/2018	14447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4866 (lote 347) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	68,26	
31/12/2018	14447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4867 (lote 347) da receita orçamentária 49 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (411300012000000).	2,05	
31/12/2018	14447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4868 (lote 347) da receita orçamentária 179 ref. (R)Contribuição de Melhoria - Principal (911300011000000).		0,65
31/12/2018	14447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4869 (lote 347) da receita orçamentária 180 ref. (R)Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (911300012000000).		0,02
31/12/2018	14447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 4850 (lote 347) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		40,39
			A TRANSPORTAR:	43.535.232,29	43.534.702,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.535.232,29	43.534.702,89
31/12/2018	14447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4852 (lote 347) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		161,57
31/12/2018	14447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4853 (lote 347) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		2,62
31/12/2018	14447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4854 (lote 347) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		4,37
31/12/2018	14447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4855 (lote 347) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		10,51
31/12/2018	14447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4856 (lote 347) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		4,45
31/12/2018	14447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4857 (lote 347) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		7,42
31/12/2018	14447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4858 (lote 347) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		17,82
31/12/2018	14447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4859 (lote 347) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		0,85
31/12/2018	14447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4860 (lote 347) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		1,43
31/12/2018	14447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4861 (lote 347) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		3,44
31/12/2018	14447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4862 (lote 347) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		117,46
31/12/2018	14447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4863 (lote 347) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		6,98
31/12/2018	14447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4864 (lote 347) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		44,89
31/12/2018	14447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4865 (lote 347) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		8,64
31/12/2018	14447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4866 (lote 347) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		68,26
31/12/2018	14447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4867 (lote 347) da receita orçamentária 49 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (411300012000000).		2,05
31/12/2018	14447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4851 (lote 347) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		67,31
31/12/2018	14447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4868 (lote 347) da receita orçamentária 179 ref. (R)Contribuição de Melhoria - Principal (911300011000000).	0,65	
			A TRANSPORTAR:	43.535.232,94	43.535.232,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.535.232,94	43.535.232,96
31/12/2018	14447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 4869 (lote 347) da receita	0,02	
		DISPONIBILIDADE POR	orçamentária 180 ref. (R)Contribuição de		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	Melhoria - Multas e Juros (911300012000000).		
		DISPONÍVEL			
31/12/2018	14447	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4856 (lote 347) da receita	4,45	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU -		
		ATIVA A RECEBER	Saúde (411180113030000).		
31/12/2018	14447	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4857 (lote 347) da receita	7,42	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU -		
		ATIVA A RECEBER	Educação (411180113020000).		
31/12/2018	14447	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4858 (lote 347) da receita	17,82	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU -		
		ATIVA A RECEBER	Ordinários (411180113010000).		
31/12/2018	14447	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4859 (lote 347) da receita	0,85	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D.		
		ATIVA A RECEBER	ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		
31/12/2018	14447	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4860 (lote 347) da receita	1,43	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D.		
		ATIVA A RECEBER	ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		
31/12/2018	14447	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4861 (lote 347) da receita	3,44	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D.		
		ATIVA A RECEBER	ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		
31/12/2018	14447	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4864 (lote 347) da receita	44,89	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de		
		ATIVA A RECEBER	Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		
31/12/2018	14447	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4865 (lote 347) da receita	8,64	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de		
		ATIVA A RECEBER	Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		
			(411220114000000).		
31/12/2018	14447	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4856 (lote 347) da receita		4,45
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU -		
		ATIVA RECEBIDOS	Saúde (411180113030000).		
31/12/2018	14447	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4857 (lote 347) da receita		7,42
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU -		
		ATIVA RECEBIDOS	Educação (411180113020000).		
31/12/2018	14447	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4858 (lote 347) da receita		17,82
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU -		
		ATIVA RECEBIDOS	Ordinários (411180113010000).		
31/12/2018	14447	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4859 (lote 347) da receita		0,85
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D.		
		ATIVA RECEBIDOS	ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		
31/12/2018	14447	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4860 (lote 347) da receita		1,43
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D.		
		ATIVA RECEBIDOS	ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		
31/12/2018	14447	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4861 (lote 347) da receita		3,44
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D.		
		ATIVA RECEBIDOS	ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		
31/12/2018	14447	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4864 (lote 347) da receita		44,89
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de		
		ATIVA RECEBIDOS	Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		
31/12/2018	14447	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4865 (lote 347) da receita		8,64
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de		
		ATIVA RECEBIDOS	Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		
			(411220114000000).		
31/12/2018	14448	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB -	Arrecadação 4870 (lote 348) da receita	35,12	
		Conta Movimento	orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde		
			(411180111030000).		
31/12/2018	14448	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB -	Arrecadação 4876 (lote 348) da receita	29,89	
		Conta Movimento	orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU -		
			Saúde (411180113030000).		
31/12/2018	14448	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB -	Arrecadação 4873 (lote 348) da receita	2,05	
		Conta Movimento	orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU -		
			Saúde (411180112030000).		
31/12/2018	14448	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB -	Arrecadação 4874 (lote 348) da receita	3,41	
		Conta Movimento	orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU		
			-Educação (411180112020000).		
31/12/2018	14448	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB -	Arrecadação 4877 (lote 348) da receita	49,83	
		Conta Movimento	orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU -		
			Educação (411180113020000).		
31/12/2018	14448	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB -	Arrecadação 4871 (lote 348) da receita	58,54	
		Conta Movimento	orçamentária 5 ref. IPTU - Educação		
			(411180111020000).		
			A TRANSPORTAR:	43.535.500,74	43.535.321,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.535.500,74	43.535.321,90
31/12/2018	14448	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4884 (lote 348) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	50,93	
31/12/2018	14448	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4875 (lote 348) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	8,21	
31/12/2018	14448	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4885 (lote 348) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	20,98	
31/12/2018	14448	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4880 (lote 348) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	16,13	
31/12/2018	14448	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4889 (lote 348) da receita orçamentária 60 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	9,08	
31/12/2018	14448	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4886 (lote 348) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	72,27	
31/12/2018	14448	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4888 (lote 348) da receita orçamentária 59 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	49,80	
31/12/2018	14448	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4887 (lote 348) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	400,00	
31/12/2018	14448	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4881 (lote 348) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	38,73	
31/12/2018	14448	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4883 (lote 348) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	15,72	
31/12/2018	14448	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4879 (lote 348) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	9,67	
31/12/2018	14448	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4872 (lote 348) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	140,52	
31/12/2018	14448	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4878 (lote 348) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	119,60	
31/12/2018	14448	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4882 (lote 348) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	241,80	
31/12/2018	14448	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4870 (lote 348) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		35,12
31/12/2018	14448	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4871 (lote 348) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		58,54
31/12/2018	14448	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4872 (lote 348) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		140,52
31/12/2018	14448	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 4882 (lote 348) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		241,80
31/12/2018	14448	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 4887 (lote 348) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		400,00
31/12/2018	14448	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4876 (lote 348) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		29,89
31/12/2018	14448	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4877 (lote 348) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		49,83
31/12/2018	14448	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4878 (lote 348) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		119,60
31/12/2018	14448	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4879 (lote 348) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		9,67
			A TRANSPORTAR:	43.536.694,18	43.536.406,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.536.694,18	43.536.406,87
31/12/2018	14448	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4880 (lote 348) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		16,13
31/12/2018	14448	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4881 (lote 348) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		38,73
31/12/2018	14448	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4884 (lote 348) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		50,93
31/12/2018	14448	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4885 (lote 348) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		20,98
31/12/2018	14448	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 4888 (lote 348) da receita orçamentária 59 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		49,80
31/12/2018	14448	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 4889 (lote 348) da receita orçamentária 60 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		9,08
31/12/2018	14448	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4873 (lote 348) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		2,05
31/12/2018	14448	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4874 (lote 348) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		3,41
31/12/2018	14448	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4875 (lote 348) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		8,21
31/12/2018	14448	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4883 (lote 348) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		15,72
31/12/2018	14448	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 4886 (lote 348) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		72,27
31/12/2018	14448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4870 (lote 348) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	35,12	
31/12/2018	14448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4871 (lote 348) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	58,54	
31/12/2018	14448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4872 (lote 348) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	140,52	
31/12/2018	14448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4873 (lote 348) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	2,05	
31/12/2018	14448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4874 (lote 348) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	3,41	
31/12/2018	14448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4875 (lote 348) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	8,21	
31/12/2018	14448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4876 (lote 348) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	29,89	
31/12/2018	14448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4877 (lote 348) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	49,83	
31/12/2018	14448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4878 (lote 348) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	119,60	
31/12/2018	14448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4879 (lote 348) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	9,67	
31/12/2018	14448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4880 (lote 348) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	16,13	
			A TRANSPORTAR:	43.537.167,15	43.536.694,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.537.167,15	43.536.694,18
31/12/2018	14448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4881 (lote 348) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).	38,73	
31/12/2018	14448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4882 (lote 348) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	241,80	
31/12/2018	14448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4883 (lote 348) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	15,72	
31/12/2018	14448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4885 (lote 348) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	20,98	
31/12/2018	14448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4886 (lote 348) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	72,27	
31/12/2018	14448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4888 (lote 348) da receita orçamentária 59 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	49,80	
31/12/2018	14448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4889 (lote 348) da receita orçamentária 60 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	9,08	
31/12/2018	14448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4884 (lote 348) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	50,93	
31/12/2018	14448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4887 (lote 348) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	400,00	
31/12/2018	14448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários	Arrecadação 4872 (lote 348) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		140,52
31/12/2018	14448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação	Arrecadação 4871 (lote 348) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		58,54
31/12/2018	14448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde	Arrecadação 4870 (lote 348) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		35,12
31/12/2018	14448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Arrecadação 4875 (lote 348) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		8,21
31/12/2018	14448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU -Educação	Arrecadação 4874 (lote 348) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		3,41
31/12/2018	14448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	Arrecadação 4873 (lote 348) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		2,05
31/12/2018	14448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 4878 (lote 348) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		119,60
31/12/2018	14448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 4877 (lote 348) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		49,83
31/12/2018	14448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 4876 (lote 348) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		29,89
31/12/2018	14448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 4881 (lote 348) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		38,73
31/12/2018	14448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 4880 (lote 348) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		16,13
31/12/2018	14448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 4879 (lote 348) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		9,67
31/12/2018	14448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 4882 (lote 348) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		241,80
31/12/2018	14448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4883 (lote 348) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		15,72
			A TRANSPORTAR:	43.538.066,46	43.537.463,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.538.066,46	43.537.463,40
31/12/2018	14448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 4884 (lote 348) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	50,93
31/12/2018	14448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4885 (lote 348) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	20,98
31/12/2018	14448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035	Contribuição de Melhoria - Principal	Arrecadação 4886 (lote 348) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	72,27
31/12/2018	14448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039	Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 4887 (lote 348) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	400,00
31/12/2018	14448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	Arrecadação 4888 (lote 348) da receita orçamentária 59 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	49,80
31/12/2018	14448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4889 (lote 348) da receita orçamentária 60 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	9,08
31/12/2018	14448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4870 (lote 348) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	35,12
31/12/2018	14448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4872 (lote 348) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	140,52
31/12/2018	14448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4873 (lote 348) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	2,05
31/12/2018	14448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4874 (lote 348) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000).	3,41
31/12/2018	14448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4875 (lote 348) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	8,21
31/12/2018	14448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4876 (lote 348) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	29,89
31/12/2018	14448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4877 (lote 348) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	49,83
31/12/2018	14448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4878 (lote 348) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	119,60
31/12/2018	14448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4879 (lote 348) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	9,67
31/12/2018	14448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4880 (lote 348) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	16,13
31/12/2018	14448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4881 (lote 348) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	38,73
31/12/2018	14448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4882 (lote 348) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	241,80
31/12/2018	14448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4883 (lote 348) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	15,72
31/12/2018	14448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4884 (lote 348) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	50,93
31/12/2018	14448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4885 (lote 348) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	20,98
31/12/2018	14448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4886 (lote 348) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	72,27
31/12/2018	14448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4887 (lote 348) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	400,00
			A TRANSPORTAR:	43.539.321,32	43.538.066,46



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.539.321,32	43.538.066,46
31/12/2018	14448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4871 (lote 348) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	58,54	
31/12/2018	14448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4888 (lote 348) da receita orçamentária 59 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	49,80	
31/12/2018	14448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4889 (lote 348) da receita orçamentária 60 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	9,08	
31/12/2018	14448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4870 (lote 348) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		35,12
31/12/2018	14448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4872 (lote 348) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		140,52
31/12/2018	14448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4873 (lote 348) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		2,05
31/12/2018	14448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4874 (lote 348) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		3,41
31/12/2018	14448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4875 (lote 348) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		8,21
31/12/2018	14448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4876 (lote 348) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		29,89
31/12/2018	14448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4877 (lote 348) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		49,83
31/12/2018	14448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4878 (lote 348) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		119,60
31/12/2018	14448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4879 (lote 348) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		9,67
31/12/2018	14448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4880 (lote 348) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		16,13
31/12/2018	14448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4881 (lote 348) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		38,73
31/12/2018	14448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4882 (lote 348) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		241,80
31/12/2018	14448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4883 (lote 348) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		15,72
31/12/2018	14448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4884 (lote 348) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		50,93
31/12/2018	14448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4885 (lote 348) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		20,98
31/12/2018	14448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4886 (lote 348) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		72,27
			A TRANSPORTAR:	43.539.438,74	43.538.921,32

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.539.438,74	43.538.921,32
31/12/2018	14448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4887 (lote 348) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		400,00
31/12/2018	14448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4871 (lote 348) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		58,54
31/12/2018	14448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4888 (lote 348) da receita orçamentária 59 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		49,80
31/12/2018	14448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4889 (lote 348) da receita orçamentária 60 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		9,08
31/12/2018	14448	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4876 (lote 348) da receita orçamentária 12 ref. DÍVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	29,89	
31/12/2018	14448	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4877 (lote 348) da receita orçamentária 11 ref. DÍVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	49,83	
31/12/2018	14448	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4878 (lote 348) da receita orçamentária 10 ref. DÍVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	119,60	
31/12/2018	14448	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4879 (lote 348) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	9,67	
31/12/2018	14448	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4880 (lote 348) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	16,13	
31/12/2018	14448	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4881 (lote 348) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	38,73	
31/12/2018	14448	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4884 (lote 348) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	50,93	
31/12/2018	14448	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4885 (lote 348) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	20,98	
31/12/2018	14448	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4888 (lote 348) da receita orçamentária 59 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	49,80	
31/12/2018	14448	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4889 (lote 348) da receita orçamentária 60 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	9,08	
31/12/2018	14448	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4876 (lote 348) da receita orçamentária 12 ref. DÍVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		29,89
31/12/2018	14448	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4877 (lote 348) da receita orçamentária 11 ref. DÍVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		49,83
31/12/2018	14448	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4878 (lote 348) da receita orçamentária 10 ref. DÍVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		119,60
31/12/2018	14448	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4879 (lote 348) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		9,67
31/12/2018	14448	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4880 (lote 348) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		16,13
31/12/2018	14448	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4881 (lote 348) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		38,73
31/12/2018	14448	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4884 (lote 348) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		50,93
31/12/2018	14448	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4885 (lote 348) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		20,98
			A TRANSPORTAR:	43.539.833,38	43.539.774,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.539.833,38	43.539.774,50
31/12/2018	14448	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4888 (lote 348) da receita orçamentária 59 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		49,80
31/12/2018	14448	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4889 (lote 348) da receita orçamentária 60 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		9,08
31/12/2018	14449	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4890 (lote 349) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	77,41	
31/12/2018	14449	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4891 (lote 349) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	129,02	
31/12/2018	14449	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4892 (lote 349) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	309,66	
31/12/2018	14449	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4894 (lote 349) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	8,46	
31/12/2018	14449	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4902 (lote 349) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	588,50	
31/12/2018	14449	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4895 (lote 349) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	20,33	
31/12/2018	14449	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4903 (lote 349) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	8,19	
31/12/2018	14449	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 4904 (lote 349) da receita orçamentária 172 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		1,77
31/12/2018	14449	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4898 (lote 349) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	415,47	
31/12/2018	14449	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4897 (lote 349) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	173,10	
31/12/2018	14449	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 4905 (lote 349) da receita orçamentária 173 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,06
31/12/2018	14449	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4901 (lote 349) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	72,27	
31/12/2018	14449	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4896 (lote 349) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	103,86	
31/12/2018	14449	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4900 (lote 349) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	17,72	
31/12/2018	14449	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4893 (lote 349) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	5,07	
31/12/2018	14449	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4899 (lote 349) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	304,07	
31/12/2018	14449	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4890 (lote 349) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		77,41
31/12/2018	14449	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4891 (lote 349) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		129,02
31/12/2018	14449	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4892 (lote 349) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		309,66
31/12/2018	14449	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4896 (lote 349) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		103,86
			A TRANSPORTAR:	43.542.066,51	43.540.455,16

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.542.066,51	43.540.455,16
31/12/2018	14449	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4897 (lote 349) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		173,10
31/12/2018	14449	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4898 (lote 349) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		415,47
31/12/2018	14449	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 4899 (lote 349) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		304,07
31/12/2018	14449	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 4902 (lote 349) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		588,50
31/12/2018	14449	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4893 (lote 349) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		5,07
31/12/2018	14449	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4894 (lote 349) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		8,46
31/12/2018	14449	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4895 (lote 349) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		20,33
31/12/2018	14449	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4900 (lote 349) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		17,72
31/12/2018	14449	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 4901 (lote 349) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		72,27
31/12/2018	14449	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 4903 (lote 349) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		8,19
31/12/2018	14449	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 4904 (lote 349) da receita orçamentária 172 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	1,77	
31/12/2018	14449	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 4905 (lote 349) da receita orçamentária 173 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,06	
31/12/2018	14449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4890 (lote 349) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	77,41	
31/12/2018	14449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4891 (lote 349) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	129,02	
31/12/2018	14449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4892 (lote 349) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	309,66	
31/12/2018	14449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4893 (lote 349) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	5,07	
31/12/2018	14449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4894 (lote 349) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	8,46	
31/12/2018	14449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4895 (lote 349) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	20,33	
31/12/2018	14449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4896 (lote 349) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	103,86	
31/12/2018	14449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4898 (lote 349) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	415,47	
31/12/2018	14449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4900 (lote 349) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	17,72	
			A TRANSPORTAR:	43.543.155,34	43.542.068,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.543.155,34	43.542.068,34
31/12/2018	14449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4901 (lote 349) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	72,27	
31/12/2018	14449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4902 (lote 349) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	588,50	
31/12/2018	14449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4903 (lote 349) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	8,19	
31/12/2018	14449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4905 (lote 349) da receita orçamentária 173 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,06
31/12/2018	14449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4899 (lote 349) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	304,07	
31/12/2018	14449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4904 (lote 349) da receita orçamentária 172 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		1,77
31/12/2018	14449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4897 (lote 349) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	173,10	
31/12/2018	14449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários	Arrecadação 4892 (lote 349) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		309,66
31/12/2018	14449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação	Arrecadação 4891 (lote 349) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		129,02
31/12/2018	14449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde	Arrecadação 4890 (lote 349) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		77,41
31/12/2018	14449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Arrecadação 4895 (lote 349) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		20,33
31/12/2018	14449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU -Educação	Arrecadação 4894 (lote 349) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		8,46
31/12/2018	14449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	Arrecadação 4893 (lote 349) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		5,07
31/12/2018	14449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários	Arrecadação 4898 (lote 349) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		415,47
31/12/2018	14449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação	Arrecadação 4897 (lote 349) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		173,10
31/12/2018	14449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Saúde	Arrecadação 4896 (lote 349) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		103,86
31/12/2018	14449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 4899 (lote 349) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		304,07
31/12/2018	14449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4900 (lote 349) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		17,72
31/12/2018	14449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Contribuição de Melhoria - Principal	Arrecadação 4901 (lote 349) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		72,27
31/12/2018	14449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 4902 (lote 349) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		588,50
31/12/2018	14449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Arrecadação 4903 (lote 349) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		8,19
31/12/2018	14449	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Dedução de arrecadação 4904 (lote 349) da receita orçamentária 172 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	1,77	
			A TRANSPORTAR:	43.544.303,24	43.544.303,30

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 494

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.544.303,24	43.544.303,30
31/12/2018	14449	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Dedução de arrecadação 4905 (lote 349) da receita orçamentária 173 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,06	
31/12/2018	14449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4890 (lote 349) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	77,41	
31/12/2018	14449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4891 (lote 349) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	129,02	
31/12/2018	14449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4892 (lote 349) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	309,66	
31/12/2018	14449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4893 (lote 349) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	5,07	
31/12/2018	14449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4894 (lote 349) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	8,46	
31/12/2018	14449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4895 (lote 349) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	20,33	
31/12/2018	14449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4896 (lote 349) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	103,86	
31/12/2018	14449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4897 (lote 349) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	173,10	
31/12/2018	14449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4898 (lote 349) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	415,47	
31/12/2018	14449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4899 (lote 349) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	304,07	
31/12/2018	14449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4900 (lote 349) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	17,72	
31/12/2018	14449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4901 (lote 349) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	72,27	
31/12/2018	14449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4902 (lote 349) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	588,50	
31/12/2018	14449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4903 (lote 349) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	8,19	
31/12/2018	14449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4904 (lote 349) da receita orçamentária 172 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		1,77
31/12/2018	14449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4905 (lote 349) da receita orçamentária 173 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,06
31/12/2018	14449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4890 (lote 349) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		77,41
31/12/2018	14449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4891 (lote 349) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		129,02
31/12/2018	14449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4892 (lote 349) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		309,66
31/12/2018	14449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4893 (lote 349) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		5,07
			A TRANSPORTAR:	43.546.536,43	43.544.826,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.546.536,43	43.544.826,29
31/12/2018	14449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4894 (lote 349) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		8,46
31/12/2018	14449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4895 (lote 349) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		20,33
31/12/2018	14449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4896 (lote 349) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		103,86
31/12/2018	14449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4897 (lote 349) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		173,10
31/12/2018	14449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4898 (lote 349) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		415,47
31/12/2018	14449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4899 (lote 349) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		304,07
31/12/2018	14449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4900 (lote 349) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		17,72
31/12/2018	14449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4901 (lote 349) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		72,27
31/12/2018	14449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4902 (lote 349) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		588,50
31/12/2018	14449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4903 (lote 349) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		8,19
31/12/2018	14449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4904 (lote 349) da receita orçamentária 172 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	1,77	
31/12/2018	14449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4905 (lote 349) da receita orçamentária 173 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,06	
31/12/2018	14450	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4906 (lote 350) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	16,30	
31/12/2018	14450	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4908 (lote 350) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	65,25	
31/12/2018	14450	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4909 (lote 350) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	1,13	
31/12/2018	14450	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4912 (lote 350) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	3,58	
31/12/2018	14450	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4913 (lote 350) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	5,97	
31/12/2018	14450	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4914 (lote 350) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	14,35	
31/12/2018	14450	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4911 (lote 350) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	4,53	
31/12/2018	14450	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4915 (lote 350) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	0,76	
31/12/2018	14450	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4907 (lote 350) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	27,18	
			A TRANSPORTAR:	43.546.677,31	43.546.538,26

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 496

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.546.677,31	43.546.538,26
31/12/2018	14450	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4923 (lote 350) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	35,65	
31/12/2018	14450	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4924 (lote 350) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	7,58	
31/12/2018	14450	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4916 (lote 350) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	1,27	
31/12/2018	14450	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4917 (lote 350) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	3,06	
31/12/2018	14450	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4922 (lote 350) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	50,51	
31/12/2018	14450	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4921 (lote 350) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	421,86	
31/12/2018	14450	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4920 (lote 350) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	1.147,81	
31/12/2018	14450	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4927 (lote 350) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	272,60	
31/12/2018	14450	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4910 (lote 350) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	1,88	
31/12/2018	14450	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4926 (lote 350) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,22	
31/12/2018	14450	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4919 (lote 350) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	478,24	
31/12/2018	14450	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4925 (lote 350) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	26,88	
31/12/2018	14450	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4918 (lote 350) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	286,94	
31/12/2018	14450	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4906 (lote 350) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		16,30
31/12/2018	14450	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4907 (lote 350) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		27,18
31/12/2018	14450	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4908 (lote 350) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		65,25
31/12/2018	14450	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4918 (lote 350) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		286,94
31/12/2018	14450	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4919 (lote 350) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		478,24
31/12/2018	14450	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4920 (lote 350) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		1.147,81
31/12/2018	14450	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 4921 (lote 350) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		421,86
31/12/2018	14450	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 4925 (lote 350) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		26,88
31/12/2018	14450	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 4927 (lote 350) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		272,60
			A TRANSPORTAR:	43.549.412,81	43.549.281,32



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.549.412,81	43.549.281,32
31/12/2018	14450	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4912 (lote 350) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		3,58
31/12/2018	14450	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4913 (lote 350) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		5,97
31/12/2018	14450	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4914 (lote 350) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		14,35
31/12/2018	14450	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4915 (lote 350) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		0,76
31/12/2018	14450	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4916 (lote 350) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		1,27
31/12/2018	14450	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4917 (lote 350) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		3,06
31/12/2018	14450	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4923 (lote 350) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		35,65
31/12/2018	14450	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4924 (lote 350) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		7,58
31/12/2018	14450	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4909 (lote 350) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		1,13
31/12/2018	14450	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4910 (lote 350) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		1,88
31/12/2018	14450	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4911 (lote 350) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		4,53
31/12/2018	14450	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4922 (lote 350) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		50,51
31/12/2018	14450	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4926 (lote 350) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,22
31/12/2018	14450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4906 (lote 350) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	16,30	
31/12/2018	14450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4907 (lote 350) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	27,18	
31/12/2018	14450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4908 (lote 350) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	65,25	
31/12/2018	14450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4909 (lote 350) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	1,13	
31/12/2018	14450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4910 (lote 350) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	1,88	
31/12/2018	14450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4911 (lote 350) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	4,53	
31/12/2018	14450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4912 (lote 350) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	3,58	
31/12/2018	14450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4913 (lote 350) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	5,97	
31/12/2018	14450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4914 (lote 350) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	14,35	
			A TRANSPORTAR:	43.549.552,98	43.549.412,81

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 498

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.549.552,98	43.549.412,81
31/12/2018	14450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4915 (lote 350) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	0,76	
31/12/2018	14450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4916 (lote 350) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	1,27	
31/12/2018	14450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4917 (lote 350) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	3,06	
31/12/2018	14450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4918 (lote 350) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	286,94	
31/12/2018	14450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4920 (lote 350) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	1.147,81	
31/12/2018	14450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4922 (lote 350) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	50,51	
31/12/2018	14450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4925 (lote 350) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	26,88	
31/12/2018	14450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4926 (lote 350) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,22	
31/12/2018	14450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4919 (lote 350) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	478,24	
31/12/2018	14450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4921 (lote 350) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	421,86	
31/12/2018	14450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4924 (lote 350) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	7,58	
31/12/2018	14450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4923 (lote 350) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	35,65	
31/12/2018	14450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4927 (lote 350) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	272,60	
31/12/2018	14450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários	Arrecadação 4908 (lote 350) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		65,25
31/12/2018	14450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação	Arrecadação 4907 (lote 350) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		27,18
31/12/2018	14450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde	Arrecadação 4906 (lote 350) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		16,30
31/12/2018	14450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Arrecadação 4911 (lote 350) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		4,53
31/12/2018	14450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU -Educação	Arrecadação 4910 (lote 350) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		1,88
31/12/2018	14450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	Arrecadação 4909 (lote 350) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		1,13
31/12/2018	14450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 4914 (lote 350) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		14,35
31/12/2018	14450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 4913 (lote 350) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		5,97
31/12/2018	14450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 4912 (lote 350) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		3,58
31/12/2018	14450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 4917 (lote 350) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		3,06
			A TRANSPORTAR:	43.552.287,36	43.549.556,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.552.287,36	43.549.556,04
31/12/2018	14450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 4916 (lote 350) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		1,27
31/12/2018	14450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 4915 (lote 350) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		0,76
31/12/2018	14450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários	Arrecadação 4920 (lote 350) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		1.147,81
31/12/2018	14450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação	Arrecadação 4919 (lote 350) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		478,24
31/12/2018	14450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Saúde	Arrecadação 4918 (lote 350) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		286,94
31/12/2018	14450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 4921 (lote 350) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		421,86
31/12/2018	14450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 4922 (lote 350) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		50,51
31/12/2018	14450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 4923 (lote 350) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		35,65
31/12/2018	14450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4924 (lote 350) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		7,58
31/12/2018	14450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 4925 (lote 350) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		26,88
31/12/2018	14450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4926 (lote 350) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,22
31/12/2018	14450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 4927 (lote 350) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		272,60
31/12/2018	14450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4906 (lote 350) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	16,30	
31/12/2018	14450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4907 (lote 350) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	27,18	
31/12/2018	14450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4908 (lote 350) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	65,25	
31/12/2018	14450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4910 (lote 350) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	1,88	
31/12/2018	14450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4911 (lote 350) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	4,53	
31/12/2018	14450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4912 (lote 350) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	3,58	
31/12/2018	14450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4913 (lote 350) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	5,97	
31/12/2018	14450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4914 (lote 350) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	14,35	
31/12/2018	14450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4915 (lote 350) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	0,76	
31/12/2018	14450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4916 (lote 350) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	1,27	
31/12/2018	14450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4917 (lote 350) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	3,06	
			A TRANSPORTAR:	43.552.431,49	43.552.287,36

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.552.431,49	43.552.287,36
31/12/2018	14450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4918 (lote 350) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	286,94	
31/12/2018	14450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4919 (lote 350) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	478,24	
31/12/2018	14450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4920 (lote 350) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	1.147,81	
31/12/2018	14450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4921 (lote 350) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	421,86	
31/12/2018	14450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4922 (lote 350) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	50,51	
31/12/2018	14450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4923 (lote 350) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	35,65	
31/12/2018	14450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4909 (lote 350) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	1,13	
31/12/2018	14450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4924 (lote 350) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	7,58	
31/12/2018	14450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4925 (lote 350) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	26,88	
31/12/2018	14450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4926 (lote 350) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,22	
31/12/2018	14450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4927 (lote 350) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	272,60	
31/12/2018	14450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4906 (lote 350) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		16,30
31/12/2018	14450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4908 (lote 350) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		65,25
31/12/2018	14450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4909 (lote 350) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		1,13
31/12/2018	14450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4910 (lote 350) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000).		1,88
31/12/2018	14450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4911 (lote 350) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		4,53
31/12/2018	14450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4912 (lote 350) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		3,58
31/12/2018	14450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4913 (lote 350) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		5,97
31/12/2018	14450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4914 (lote 350) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		14,35
31/12/2018	14450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4915 (lote 350) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		0,76
			A TRANSPORTAR:	43.555.161,91	43.552.401,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.555.161,91	43.552.401,11
31/12/2018	14450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4916 (lote 350) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		1,27
31/12/2018	14450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4917 (lote 350) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		3,06
31/12/2018	14450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4918 (lote 350) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		286,94
31/12/2018	14450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4919 (lote 350) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		478,24
31/12/2018	14450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4920 (lote 350) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		1.147,81
31/12/2018	14450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4921 (lote 350) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		421,86
31/12/2018	14450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4922 (lote 350) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		50,51
31/12/2018	14450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4923 (lote 350) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		35,65
31/12/2018	14450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4924 (lote 350) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		7,58
31/12/2018	14450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4925 (lote 350) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		26,88
31/12/2018	14450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4907 (lote 350) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		27,18
31/12/2018	14450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4926 (lote 350) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,22
31/12/2018	14450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4927 (lote 350) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		272,60
31/12/2018	14450	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4912 (lote 350) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	3,58	
31/12/2018	14450	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4913 (lote 350) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	5,97	
31/12/2018	14450	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4914 (lote 350) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	14,35	
31/12/2018	14450	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4915 (lote 350) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	0,76	
31/12/2018	14450	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4916 (lote 350) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	1,27	
31/12/2018	14450	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4917 (lote 350) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	3,06	
31/12/2018	14450	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4923 (lote 350) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	35,65	
			A TRANSPORTAR:	43.555.226,55	43.555.161,91

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 502

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.555.226,55	43.555.161,91
31/12/2018	14450	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4924 (lote 350) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	7,58	
31/12/2018	14450	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4912 (lote 350) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		3,58
31/12/2018	14450	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4913 (lote 350) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		5,97
31/12/2018	14450	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4914 (lote 350) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		14,35
31/12/2018	14450	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4915 (lote 350) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		0,76
31/12/2018	14450	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4916 (lote 350) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		1,27
31/12/2018	14450	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4917 (lote 350) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		3,06
31/12/2018	14450	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4923 (lote 350) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		35,65
31/12/2018	14450	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4924 (lote 350) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		7,58
31/12/2018	14451	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4928 (lote 351) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	0,73	
31/12/2018	14451	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4930 (lote 351) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	2,95	
31/12/2018	14451	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4929 (lote 351) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	1,22	
31/12/2018	14451	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4928 (lote 351) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		0,73
31/12/2018	14451	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4929 (lote 351) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		1,22
31/12/2018	14451	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4930 (lote 351) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		2,95
31/12/2018	14451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4928 (lote 351) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	0,73	
31/12/2018	14451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4929 (lote 351) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	1,22	
31/12/2018	14451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4930 (lote 351) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	2,95	
31/12/2018	14451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários	Arrecadação 4930 (lote 351) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		2,95
31/12/2018	14451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação	Arrecadação 4929 (lote 351) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		1,22
31/12/2018	14451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Saúde	Arrecadação 4928 (lote 351) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		0,73
31/12/2018	14451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4928 (lote 351) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	0,73	
31/12/2018	14451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4929 (lote 351) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	1,22	
			A TRANSPORTAR:	43.555.245,88	43.555.243,93

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 503

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.555.245,88	43.555.243,93
31/12/2018	14451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4930 (lote 351) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	2,95	
31/12/2018	14451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4928 (lote 351) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		0,73
31/12/2018	14451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4929 (lote 351) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		1,22
31/12/2018	14451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4930 (lote 351) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		2,95
31/12/2018	14452	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4932 (lote 352) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	40,81	
31/12/2018	14452	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4934 (lote 352) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	1,65	
31/12/2018	14452	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4935 (lote 352) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	2,76	
31/12/2018	14452	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4936 (lote 352) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	6,65	
31/12/2018	14452	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4937 (lote 352) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	10,49	
31/12/2018	14452	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4945 (lote 352) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	63,43	
31/12/2018	14452	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4939 (lote 352) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	41,98	
31/12/2018	14452	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4940 (lote 352) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	6,20	
31/12/2018	14452	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4941 (lote 352) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	10,34	
31/12/2018	14452	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4942 (lote 352) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	24,85	
31/12/2018	14452	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4931 (lote 352) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	24,48	
31/12/2018	14452	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4948 (lote 352) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	31,66	
31/12/2018	14452	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4949 (lote 352) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	18,71	
31/12/2018	14452	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4933 (lote 352) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	97,95	
31/12/2018	14452	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 4950 (lote 352) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		0,08
31/12/2018	14452	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 4954 (lote 352) da receita orçamentária 140 ref. (R) MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (911180112010000).		0,04
31/12/2018	14452	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4944 (lote 352) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	26,42	
31/12/2018	14452	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4946 (lote 352) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	90,61	
			A TRANSPORTAR:	43.555.747,82	43.555.248,95

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.555.747,82	43.555.248,95
31/12/2018	14452	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 4955 (lote 352) da receita orçamentária 164 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (911220111000000).		0,20
31/12/2018	14452	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4938 (lote 352) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	17,49	
31/12/2018	14452	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 4951 (lote 352) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		0,13
31/12/2018	14452	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 4956 (lote 352) da receita orçamentária 165 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (911220112000000).		0,02
31/12/2018	14452	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4943 (lote 352) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	15,85	
31/12/2018	14452	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 4952 (lote 352) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		0,33
31/12/2018	14452	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 4953 (lote 352) da receita orçamentária 141 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU -Educação (911180112020000).		0,01
31/12/2018	14452	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4947 (lote 352) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	5,56	
31/12/2018	14452	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4931 (lote 352) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		24,48
31/12/2018	14452	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4932 (lote 352) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		40,81
31/12/2018	14452	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4933 (lote 352) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		97,95
31/12/2018	14452	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4943 (lote 352) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		15,85
31/12/2018	14452	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4944 (lote 352) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		26,42
31/12/2018	14452	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4945 (lote 352) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		63,43
31/12/2018	14452	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 4946 (lote 352) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		90,61
31/12/2018	14452	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4937 (lote 352) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		10,49
31/12/2018	14452	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4938 (lote 352) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		17,49
31/12/2018	14452	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4939 (lote 352) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		41,98
31/12/2018	14452	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4940 (lote 352) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		6,20
31/12/2018	14452	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4941 (lote 352) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		10,34
31/12/2018	14452	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4942 (lote 352) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		24,85
31/12/2018	14452	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4948 (lote 352) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		31,66
31/12/2018	14452	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4949 (lote 352) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		18,71



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.555.786,72	43.555.770,91
31/12/2018	14452	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 4950 (lote 352) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	0,08	
31/12/2018	14452	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 4951 (lote 352) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	0,13	
31/12/2018	14452	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 4952 (lote 352) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	0,33	
31/12/2018	14452	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4934 (lote 352) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		1,65
31/12/2018	14452	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4935 (lote 352) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		2,76
31/12/2018	14452	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4936 (lote 352) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		6,65
31/12/2018	14452	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4947 (lote 352) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		5,56
31/12/2018	14452	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 4953 (lote 352) da receita orçamentária 141 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU -Educação (911180112020000).	0,01	
31/12/2018	14452	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 4954 (lote 352) da receita orçamentária 140 ref. (R) MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (911180112010000).	0,04	
31/12/2018	14452	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 4955 (lote 352) da receita orçamentária 164 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (911220111000000).	0,20	
31/12/2018	14452	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 4956 (lote 352) da receita orçamentária 165 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (911220112000000).	0,02	
31/12/2018	14452	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4931 (lote 352) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	24,48	
31/12/2018	14452	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4933 (lote 352) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	97,95	
31/12/2018	14452	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4934 (lote 352) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	1,65	
31/12/2018	14452	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4935 (lote 352) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	2,76	
31/12/2018	14452	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4936 (lote 352) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	6,65	
31/12/2018	14452	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4937 (lote 352) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	10,49	
31/12/2018	14452	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4938 (lote 352) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	17,49	
31/12/2018	14452	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4939 (lote 352) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	41,98	
31/12/2018	14452	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4940 (lote 352) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	6,20	
31/12/2018	14452	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4941 (lote 352) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	10,34	
			A TRANSPORTAR:	43.556.007,52	43.555.787,53

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 506

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.556.007,52	43.555.787,53
31/12/2018	14452	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4942 (lote 352) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).	24,85	
31/12/2018	14452	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4944 (lote 352) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	26,42	
31/12/2018	14452	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4946 (lote 352) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	90,61	
31/12/2018	14452	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4947 (lote 352) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	5,56	
31/12/2018	14452	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4943 (lote 352) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	15,85	
31/12/2018	14452	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4949 (lote 352) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	18,71	
31/12/2018	14452	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4951 (lote 352) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		0,13
31/12/2018	14452	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4952 (lote 352) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		0,33
31/12/2018	14452	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4953 (lote 352) da receita orçamentária 141 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU -Educação (911180112020000).		0,01
31/12/2018	14452	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4955 (lote 352) da receita orçamentária 164 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (911220111000000).		0,20
31/12/2018	14452	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4956 (lote 352) da receita orçamentária 165 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (911220112000000).		0,02
31/12/2018	14452	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4950 (lote 352) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		0,08
31/12/2018	14452	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4954 (lote 352) da receita orçamentária 140 ref. (R) MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (911180112010000).		0,04
31/12/2018	14452	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4932 (lote 352) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	40,81	
31/12/2018	14452	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4948 (lote 352) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	31,66	
31/12/2018	14452	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4945 (lote 352) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	63,43	
31/12/2018	14452	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários	Arrecadação 4933 (lote 352) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		97,95
31/12/2018	14452	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação	Arrecadação 4932 (lote 352) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		40,81
31/12/2018	14452	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde	Arrecadação 4931 (lote 352) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		24,48
31/12/2018	14452	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Arrecadação 4936 (lote 352) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		6,65
31/12/2018	14452	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU -Educação	Arrecadação 4935 (lote 352) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		2,76
31/12/2018	14452	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	Arrecadação 4934 (lote 352) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		1,65
31/12/2018	14452	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 4939 (lote 352) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		41,98
			A TRANSPORTAR:	43.556.325,42	43.556.004,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.556.325,42	43.556.004,62
31/12/2018	14452	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 4938 (lote 352) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		17,49
31/12/2018	14452	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 4937 (lote 352) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		10,49
31/12/2018	14452	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 4942 (lote 352) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		24,85
31/12/2018	14452	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 4941 (lote 352) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		10,34
31/12/2018	14452	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 4940 (lote 352) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		6,20
31/12/2018	14452	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários	Arrecadação 4945 (lote 352) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		63,43
31/12/2018	14452	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação	Arrecadação 4944 (lote 352) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		26,42
31/12/2018	14452	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Saúde	Arrecadação 4943 (lote 352) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		15,85
31/12/2018	14452	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 4946 (lote 352) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		90,61
31/12/2018	14452	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4947 (lote 352) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		5,56
31/12/2018	14452	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 4948 (lote 352) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		31,66
31/12/2018	14452	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4949 (lote 352) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		18,71
31/12/2018	14452	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 4952 (lote 352) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	0,33	
31/12/2018	14452	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 4951 (lote 352) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	0,13	
31/12/2018	14452	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 4950 (lote 352) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	0,08	
31/12/2018	14452	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 4954 (lote 352) da receita orçamentária 140 ref. (R) MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (911180112010000).	0,04	
31/12/2018	14452	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R)MULTA E JUROS - IPTU -Educação	Dedução de arrecadação 4953 (lote 352) da receita orçamentária 141 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU -Educação (911180112020000).	0,01	
31/12/2018	14452	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Dedução de arrecadação 4955 (lote 352) da receita orçamentária 164 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (911220111000000).	0,20	
31/12/2018	14452	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Dedução de arrecadação 4956 (lote 352) da receita orçamentária 165 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (911220112000000).	0,02	
31/12/2018	14452	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4931 (lote 352) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	24,48	
31/12/2018	14452	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4933 (lote 352) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	97,95	
31/12/2018	14452	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4934 (lote 352) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	1,65	
31/12/2018	14452	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4935 (lote 352) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	2,76	
			A TRANSPORTAR:	43.556.453,07	43.556.326,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.556.453,07	43.556.326,23
31/12/2018	14452	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4937 (lote 352) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	10,49	
31/12/2018	14452	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4938 (lote 352) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	17,49	
31/12/2018	14452	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4939 (lote 352) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	41,98	
31/12/2018	14452	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4940 (lote 352) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	6,20	
31/12/2018	14452	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4941 (lote 352) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	10,34	
31/12/2018	14452	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4942 (lote 352) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	24,85	
31/12/2018	14452	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4943 (lote 352) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	15,85	
31/12/2018	14452	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4944 (lote 352) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	26,42	
31/12/2018	14452	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4945 (lote 352) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	63,43	
31/12/2018	14452	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4946 (lote 352) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	90,61	
31/12/2018	14452	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4947 (lote 352) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	5,56	
31/12/2018	14452	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4948 (lote 352) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	31,66	
31/12/2018	14452	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4949 (lote 352) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	18,71	
31/12/2018	14452	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4950 (lote 352) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		0,08
31/12/2018	14452	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4951 (lote 352) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		0,13
31/12/2018	14452	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4936 (lote 352) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	6,65	
31/12/2018	14452	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4952 (lote 352) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		0,33
31/12/2018	14452	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4953 (lote 352) da receita orçamentária 141 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU -Educação (911180112020000).		0,01
31/12/2018	14452	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4954 (lote 352) da receita orçamentária 140 ref. (R) MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (911180112010000).		0,04
31/12/2018	14452	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4932 (lote 352) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	40,81	
31/12/2018	14452	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4955 (lote 352) da receita orçamentária 164 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (911220111000000).		0,20
31/12/2018	14452	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4956 (lote 352) da receita orçamentária 165 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (911220112000000).		0,02
31/12/2018	14452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4931 (lote 352) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		24,48
			A TRANSPORTAR:	43.556.864,12	43.556.351,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.556.864,12	43.556.351,52
31/12/2018	14452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4932 (lote 352) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		40,81
31/12/2018	14452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4933 (lote 352) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		97,95
31/12/2018	14452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4934 (lote 352) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		1,65
31/12/2018	14452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4935 (lote 352) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		2,76
31/12/2018	14452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4936 (lote 352) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		6,65
31/12/2018	14452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4937 (lote 352) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		10,49
31/12/2018	14452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4938 (lote 352) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		17,49
31/12/2018	14452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4939 (lote 352) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		41,98
31/12/2018	14452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4940 (lote 352) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		6,20
31/12/2018	14452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4941 (lote 352) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		10,34
31/12/2018	14452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4942 (lote 352) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		24,85
31/12/2018	14452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4943 (lote 352) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		15,85
31/12/2018	14452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4944 (lote 352) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		26,42
31/12/2018	14452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4945 (lote 352) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		63,43
31/12/2018	14452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4946 (lote 352) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		90,61
31/12/2018	14452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4947 (lote 352) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		5,56
31/12/2018	14452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4948 (lote 352) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		31,66
31/12/2018	14452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4950 (lote 352) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	0,08	
			A TRANSPORTAR:	43.556.864,20	43.556.846,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.556.864,20	43.556.846,22
31/12/2018	14452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4949 (lote 352) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		18,71
31/12/2018	14452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4951 (lote 352) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	0,13	
31/12/2018	14452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4952 (lote 352) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	0,33	
31/12/2018	14452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4953 (lote 352) da receita orçamentária 141 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU -Educação (911180112020000).	0,01	
31/12/2018	14452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4954 (lote 352) da receita orçamentária 140 ref. (R) MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (911180112010000).	0,04	
31/12/2018	14452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4955 (lote 352) da receita orçamentária 164 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (911220111000000).	0,20	
31/12/2018	14452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4956 (lote 352) da receita orçamentária 165 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (911220112000000).	0,02	
31/12/2018	14452	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4937 (lote 352) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	10,49	
31/12/2018	14452	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4938 (lote 352) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	17,49	
31/12/2018	14452	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4939 (lote 352) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	41,98	
31/12/2018	14452	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4940 (lote 352) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	6,20	
31/12/2018	14452	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4941 (lote 352) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	10,34	
31/12/2018	14452	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4942 (lote 352) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	24,85	
31/12/2018	14452	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4948 (lote 352) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	31,66	
31/12/2018	14452	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4949 (lote 352) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	18,71	
31/12/2018	14452	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4937 (lote 352) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		10,49
31/12/2018	14452	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4938 (lote 352) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		17,49
31/12/2018	14452	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4939 (lote 352) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		41,98
31/12/2018	14452	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4940 (lote 352) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		6,20
31/12/2018	14452	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4941 (lote 352) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		10,34
31/12/2018	14452	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4942 (lote 352) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		24,85
31/12/2018	14452	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4948 (lote 352) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		31,66
			A TRANSPORTAR:	43.557.026,65	43.557.007,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.557.026,65	43.557.007,94
31/12/2018	14452	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4949 (lote 352) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		18,71
31/12/2018	14453	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4958 (lote 353) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	11,77	
31/12/2018	14453	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4957 (lote 353) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	7,06	
31/12/2018	14453	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4960 (lote 353) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	0,56	
31/12/2018	14453	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4965 (lote 353) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	535,04	
31/12/2018	14453	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4969 (lote 353) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).	176,28	
31/12/2018	14453	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4970 (lote 353) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	70,20	
31/12/2018	14453	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4966 (lote 353) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,73	
31/12/2018	14453	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4964 (lote 353) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	222,93	
31/12/2018	14453	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4962 (lote 353) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	2,28	
31/12/2018	14453	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4967 (lote 353) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,29	
31/12/2018	14453	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4961 (lote 353) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	0,94	
31/12/2018	14453	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4959 (lote 353) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	28,28	
31/12/2018	14453	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4968 (lote 353) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).	1.053,50	
31/12/2018	14453	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4963 (lote 353) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	133,75	
31/12/2018	14453	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4957 (lote 353) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		7,06
31/12/2018	14453	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4958 (lote 353) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		11,77
31/12/2018	14453	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4959 (lote 353) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		28,28
31/12/2018	14453	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4963 (lote 353) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		133,75
31/12/2018	14453	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4964 (lote 353) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		222,93
31/12/2018	14453	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4965 (lote 353) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		535,04
31/12/2018	14453	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 4966 (lote 353) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,73
31/12/2018	14453	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 4970 (lote 353) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		70,20
			A TRANSPORTAR:	43.559.327,26	43.558.089,41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.559.327,26	43.558.089,41
31/12/2018	14453	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 4968 (lote 353) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).		1.053,50
31/12/2018	14453	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 4969 (lote 353) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).		176,28
31/12/2018	14453	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4960 (lote 353) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		0,56
31/12/2018	14453	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4961 (lote 353) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		0,94
31/12/2018	14453	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4962 (lote 353) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		2,28
31/12/2018	14453	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4967 (lote 353) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,29
31/12/2018	14453	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4957 (lote 353) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	7,06	
31/12/2018	14453	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4958 (lote 353) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	11,77	
31/12/2018	14453	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4959 (lote 353) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	28,28	
31/12/2018	14453	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4960 (lote 353) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	0,56	
31/12/2018	14453	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4961 (lote 353) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	0,94	
31/12/2018	14453	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4962 (lote 353) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	2,28	
31/12/2018	14453	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4964 (lote 353) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	222,93	
31/12/2018	14453	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4965 (lote 353) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	535,04	
31/12/2018	14453	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4966 (lote 353) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,73	
31/12/2018	14453	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4967 (lote 353) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,29	
31/12/2018	14453	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4969 (lote 353) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).	176,28	
31/12/2018	14453	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4963 (lote 353) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	133,75	
31/12/2018	14453	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4968 (lote 353) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).	1.053,50	
31/12/2018	14453	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4970 (lote 353) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	70,20	
31/12/2018	14453	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários	Arrecadação 4959 (lote 353) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		28,28
31/12/2018	14453	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação	Arrecadação 4958 (lote 353) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		11,77
			A TRANSPORTAR:	43.561.627,87	43.559.367,31



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.561.627,87	43.559.367,31
31/12/2018	14453	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde	Arrecadação 4957 (lote 353) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		7,06
31/12/2018	14453	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Arrecadação 4962 (lote 353) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		2,28
31/12/2018	14453	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU -Educação	Arrecadação 4961 (lote 353) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		0,94
31/12/2018	14453	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	Arrecadação 4960 (lote 353) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		0,56
31/12/2018	14453	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários	Arrecadação 4965 (lote 353) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		535,04
31/12/2018	14453	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação	Arrecadação 4964 (lote 353) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		222,93
31/12/2018	14453	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Saúde	Arrecadação 4963 (lote 353) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		133,75
31/12/2018	14453	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 4966 (lote 353) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,73
31/12/2018	14453	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4967 (lote 353) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,29
31/12/2018	14453	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Dívida Ativa	Arrecadação 4968 (lote 353) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).		1.053,50
31/12/2018	14453	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4969 (lote 353) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).		176,28
31/12/2018	14453	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 4970 (lote 353) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		70,20
31/12/2018	14453	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4957 (lote 353) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	7,06	
31/12/2018	14453	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4958 (lote 353) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	11,77	
31/12/2018	14453	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4959 (lote 353) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	28,28	
31/12/2018	14453	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4960 (lote 353) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	0,56	
31/12/2018	14453	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4961 (lote 353) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	0,94	
31/12/2018	14453	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4962 (lote 353) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	2,28	
31/12/2018	14453	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4963 (lote 353) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	133,75	
31/12/2018	14453	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4964 (lote 353) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	222,93	
31/12/2018	14453	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4965 (lote 353) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	535,04	
31/12/2018	14453	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4966 (lote 353) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,73	
31/12/2018	14453	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4967 (lote 353) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,29	
31/12/2018	14453	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4968 (lote 353) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).	1.053,50	
			A TRANSPORTAR:	43.563.682,00	43.561.627,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.563.682,00	43.561.627,87
31/12/2018	14453	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4969 (lote 353) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).	176,28	
31/12/2018	14453	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4970 (lote 353) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	70,20	
31/12/2018	14453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4957 (lote 353) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		7,06
31/12/2018	14453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4958 (lote 353) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		11,77
31/12/2018	14453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4959 (lote 353) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		28,28
31/12/2018	14453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4960 (lote 353) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		0,56
31/12/2018	14453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4961 (lote 353) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		0,94
31/12/2018	14453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4962 (lote 353) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		2,28
31/12/2018	14453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4963 (lote 353) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		133,75
31/12/2018	14453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4964 (lote 353) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		222,93
31/12/2018	14453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4965 (lote 353) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		535,04
31/12/2018	14453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4966 (lote 353) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,73
31/12/2018	14453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4967 (lote 353) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,29
31/12/2018	14453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4968 (lote 353) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).		1.053,50
31/12/2018	14453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4969 (lote 353) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).		176,28
31/12/2018	14453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4970 (lote 353) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		70,20
31/12/2018	14453	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4968 (lote 353) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).	1.053,50	
31/12/2018	14453	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4969 (lote 353) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).	176,28	
31/12/2018	14453	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4968 (lote 353) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).		1.053,50
			A TRANSPORTAR:	43.565.158,26	43.564.981,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.565.158,26	43.564.981,98
31/12/2018	14453	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4969 (lote 353) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).		176,28
31/12/2018	14454	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4971 (lote 354) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	12,92	
31/12/2018	14454	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4977 (lote 354) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	26,81	
31/12/2018	14454	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4978 (lote 354) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	44,69	
31/12/2018	14454	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4979 (lote 354) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	107,28	
31/12/2018	14454	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4980 (lote 354) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	6,25	
31/12/2018	14454	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4981 (lote 354) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	10,43	
31/12/2018	14454	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4972 (lote 354) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	21,54	
31/12/2018	14454	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4973 (lote 354) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	51,70	
31/12/2018	14454	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4985 (lote 354) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	119,50	
31/12/2018	14454	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4976 (lote 354) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	4,32	
31/12/2018	14454	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4982 (lote 354) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	25,04	
31/12/2018	14454	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4975 (lote 354) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	1,80	
31/12/2018	14454	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4984 (lote 354) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,49	
31/12/2018	14454	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4974 (lote 354) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	1,08	
31/12/2018	14454	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4983 (lote 354) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,73	
31/12/2018	14454	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4971 (lote 354) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		12,92
31/12/2018	14454	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4972 (lote 354) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		21,54
31/12/2018	14454	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4973 (lote 354) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		51,70
31/12/2018	14454	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 4983 (lote 354) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,73
31/12/2018	14454	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 4985 (lote 354) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		119,50
31/12/2018	14454	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4977 (lote 354) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		26,81
31/12/2018	14454	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4978 (lote 354) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		44,69
			A TRANSPORTAR:	43.565.649,84	43.565.489,15

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.565.649,84	43.565.489,15
31/12/2018	14454	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4979 (lote 354) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		107,28
31/12/2018	14454	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4980 (lote 354) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		6,25
31/12/2018	14454	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4981 (lote 354) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		10,43
31/12/2018	14454	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4982 (lote 354) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		25,04
31/12/2018	14454	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4974 (lote 354) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		1,08
31/12/2018	14454	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4975 (lote 354) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		1,80
31/12/2018	14454	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4976 (lote 354) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		4,32
31/12/2018	14454	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4984 (lote 354) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,49
31/12/2018	14454	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4972 (lote 354) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	21,54	
31/12/2018	14454	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4973 (lote 354) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	51,70	
31/12/2018	14454	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4974 (lote 354) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	1,08	
31/12/2018	14454	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4975 (lote 354) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	1,80	
31/12/2018	14454	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4976 (lote 354) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	4,32	
31/12/2018	14454	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4984 (lote 354) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,49	
31/12/2018	14454	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4979 (lote 354) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	107,28	
31/12/2018	14454	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4980 (lote 354) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	6,25	
31/12/2018	14454	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4982 (lote 354) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	25,04	
31/12/2018	14454	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4981 (lote 354) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	10,43	
31/12/2018	14454	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4983 (lote 354) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,73	
31/12/2018	14454	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4977 (lote 354) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	26,81	
31/12/2018	14454	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4978 (lote 354) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	44,69	
31/12/2018	14454	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4971 (lote 354) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	12,92	
31/12/2018	14454	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4985 (lote 354) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	119,50	
			A TRANSPORTAR:	43.566.141,42	43.565.649,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.566.141,42	43.565.649,84
31/12/2018	14454	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários	Arrecadação 4973 (lote 354) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		51,70
31/12/2018	14454	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação	Arrecadação 4972 (lote 354) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		21,54
31/12/2018	14454	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde	Arrecadação 4971 (lote 354) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		12,92
31/12/2018	14454	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Arrecadação 4976 (lote 354) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		4,32
31/12/2018	14454	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU -Educação	Arrecadação 4975 (lote 354) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		1,80
31/12/2018	14454	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	Arrecadação 4974 (lote 354) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		1,08
31/12/2018	14454	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 4979 (lote 354) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		107,28
31/12/2018	14454	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 4978 (lote 354) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		44,69
31/12/2018	14454	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 4977 (lote 354) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		26,81
31/12/2018	14454	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 4982 (lote 354) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		25,04
31/12/2018	14454	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 4981 (lote 354) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		10,43
31/12/2018	14454	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 4980 (lote 354) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		6,25
31/12/2018	14454	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 4983 (lote 354) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,73
31/12/2018	14454	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4984 (lote 354) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,49
31/12/2018	14454	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 4985 (lote 354) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		119,50
31/12/2018	14454	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4971 (lote 354) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	12,92	
31/12/2018	14454	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4972 (lote 354) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	21,54	
31/12/2018	14454	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4973 (lote 354) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	51,70	
31/12/2018	14454	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4974 (lote 354) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	1,08	
31/12/2018	14454	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4975 (lote 354) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	1,80	
31/12/2018	14454	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4976 (lote 354) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	4,32	
31/12/2018	14454	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4977 (lote 354) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	26,81	
31/12/2018	14454	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4978 (lote 354) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	44,69	
31/12/2018	14454	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4979 (lote 354) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	107,28	
			A TRANSPORTAR:	43.566.413,56	43.566.141,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.566.413,56	43.566.141,42
31/12/2018	14454	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4980 (lote 354) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	6,25	
31/12/2018	14454	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4981 (lote 354) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	10,43	
31/12/2018	14454	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4982 (lote 354) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	25,04	
31/12/2018	14454	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4983 (lote 354) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,73	
31/12/2018	14454	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4984 (lote 354) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,49	
31/12/2018	14454	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4985 (lote 354) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	119,50	
31/12/2018	14454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4971 (lote 354) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		12,92
31/12/2018	14454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4972 (lote 354) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		21,54
31/12/2018	14454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4973 (lote 354) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		51,70
31/12/2018	14454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4974 (lote 354) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		1,08
31/12/2018	14454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4975 (lote 354) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		1,80
31/12/2018	14454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4976 (lote 354) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		4,32
31/12/2018	14454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4977 (lote 354) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		26,81
31/12/2018	14454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4978 (lote 354) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		44,69
31/12/2018	14454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4979 (lote 354) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		107,28
31/12/2018	14454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4980 (lote 354) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		6,25
31/12/2018	14454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4981 (lote 354) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		10,43
31/12/2018	14454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4982 (lote 354) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		25,04
31/12/2018	14454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4983 (lote 354) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,73
31/12/2018	14454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4984 (lote 354) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,49
			A TRANSPORTAR:	43.566.633,00	43.566.513,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.566.633,00	43.566.513,50
31/12/2018	14454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 4985 (lote 354) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		119,50
31/12/2018	14454	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4977 (lote 354) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	26,81	
31/12/2018	14454	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4978 (lote 354) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	44,69	
31/12/2018	14454	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4979 (lote 354) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	107,28	
31/12/2018	14454	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4980 (lote 354) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	6,25	
31/12/2018	14454	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4981 (lote 354) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	10,43	
31/12/2018	14454	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4982 (lote 354) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	25,04	
31/12/2018	14454	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4977 (lote 354) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		26,81
31/12/2018	14454	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4978 (lote 354) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		44,69
31/12/2018	14454	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4979 (lote 354) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		107,28
31/12/2018	14454	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4980 (lote 354) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		6,25
31/12/2018	14454	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4981 (lote 354) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		10,43
31/12/2018	14454	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4982 (lote 354) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		25,04
31/12/2018	14455	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4986 (lote 355) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	95,17	
31/12/2018	14455	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4988 (lote 355) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	380,70	
31/12/2018	14455	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4990 (lote 355) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	11,45	
31/12/2018	14455	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4994 (lote 355) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	95,84	
31/12/2018	14455	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4995 (lote 355) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	161,19	
31/12/2018	14455	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4996 (lote 355) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	11,81	
31/12/2018	14455	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4997 (lote 355) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	156,00	
31/12/2018	14455	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4987 (lote 355) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	158,62	
31/12/2018	14455	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4993 (lote 355) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	39,93	
31/12/2018	14455	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4989 (lote 355) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	6,87	
31/12/2018	14455	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4992 (lote 355) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	23,95	
			A TRANSPORTAR:	43.567.995,03	43.566.853,50

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.567.995,03	43.568.853,50
31/12/2018	14455	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4991 (lote 355) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	27,50	
31/12/2018	14455	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4986 (lote 355) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		95,17
31/12/2018	14455	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4987 (lote 355) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		158,62
31/12/2018	14455	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4988 (lote 355) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		380,70
31/12/2018	14455	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4992 (lote 355) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		23,95
31/12/2018	14455	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4993 (lote 355) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		39,93
31/12/2018	14455	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4994 (lote 355) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		95,84
31/12/2018	14455	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 4995 (lote 355) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		161,19
31/12/2018	14455	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 4997 (lote 355) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		156,00
31/12/2018	14455	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4989 (lote 355) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		6,87
31/12/2018	14455	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4990 (lote 355) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000).		11,45
31/12/2018	14455	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4991 (lote 355) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		27,50
31/12/2018	14455	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4996 (lote 355) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		11,81
31/12/2018	14455	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4986 (lote 355) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	95,17	
31/12/2018	14455	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4987 (lote 355) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	158,62	
31/12/2018	14455	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4988 (lote 355) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	380,70	
31/12/2018	14455	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4989 (lote 355) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	6,87	
31/12/2018	14455	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4990 (lote 355) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000).	11,45	
31/12/2018	14455	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4991 (lote 355) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	27,50	
31/12/2018	14455	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4994 (lote 355) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	95,84	
31/12/2018	14455	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4996 (lote 355) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	11,81	
31/12/2018	14455	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4997 (lote 355) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	156,00	
31/12/2018	14455	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4995 (lote 355) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	161,19	
			A TRANSPORTAR:	43.569.127,68	43.568.022,53



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.569.127,68	43.568.022,53
31/12/2018	14455	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4993 (lote 355) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	39,93	
31/12/2018	14455	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4992 (lote 355) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	23,95	
31/12/2018	14455	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários	Arrecadação 4988 (lote 355) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		380,70
31/12/2018	14455	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação	Arrecadação 4987 (lote 355) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		158,62
31/12/2018	14455	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde	Arrecadação 4986 (lote 355) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		95,17
31/12/2018	14455	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Arrecadação 4991 (lote 355) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		27,50
31/12/2018	14455	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU -Educação	Arrecadação 4990 (lote 355) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		11,45
31/12/2018	14455	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	Arrecadação 4989 (lote 355) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		6,87
31/12/2018	14455	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários	Arrecadação 4994 (lote 355) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		95,84
31/12/2018	14455	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação	Arrecadação 4993 (lote 355) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		39,93
31/12/2018	14455	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Saúde	Arrecadação 4992 (lote 355) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		23,95
31/12/2018	14455	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 4995 (lote 355) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		161,19
31/12/2018	14455	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4996 (lote 355) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		11,81
31/12/2018	14455	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 4997 (lote 355) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		156,00
31/12/2018	14455	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4986 (lote 355) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	95,17	
31/12/2018	14455	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4987 (lote 355) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	158,62	
31/12/2018	14455	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4988 (lote 355) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	380,70	
31/12/2018	14455	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4989 (lote 355) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	6,87	
31/12/2018	14455	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4990 (lote 355) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	11,45	
31/12/2018	14455	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4991 (lote 355) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	27,50	
31/12/2018	14455	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4992 (lote 355) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	23,95	
31/12/2018	14455	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4993 (lote 355) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	39,93	
31/12/2018	14455	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4994 (lote 355) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	95,84	
31/12/2018	14455	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4995 (lote 355) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	161,19	
			A TRANSPORTAR:	43.570.192,78	43.569.191,56

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.570.192,78	43.569.191,56
31/12/2018	14455	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4996 (lote 355) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	11,81	
31/12/2018	14455	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4997 (lote 355) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	156,00	
31/12/2018	14455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4986 (lote 355) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		95,17
31/12/2018	14455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4987 (lote 355) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		158,62
31/12/2018	14455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4988 (lote 355) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		380,70
31/12/2018	14455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4989 (lote 355) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		6,87
31/12/2018	14455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4990 (lote 355) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		11,45
31/12/2018	14455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4991 (lote 355) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		27,50
31/12/2018	14455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4992 (lote 355) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		23,95
31/12/2018	14455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4993 (lote 355) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		39,93
31/12/2018	14455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4994 (lote 355) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		95,84
31/12/2018	14455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4995 (lote 355) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		161,19
31/12/2018	14455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4996 (lote 355) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		11,81
31/12/2018	14455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4997 (lote 355) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		156,00
31/12/2018	14456	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5004 (lote 356) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	41,25	
31/12/2018	14456	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4998 (lote 356) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	62,77	
31/12/2018	14456	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5002 (lote 356) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	7,32	
31/12/2018	14456	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5001 (lote 356) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	4,39	
31/12/2018	14456	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5006 (lote 356) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	165,02	
31/12/2018	14456	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5003 (lote 356) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	17,58	
			A TRANSPORTAR:	43.570.658,92	43.570.360,59

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 523

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.570.658,92	43.570.360,59
31/12/2018	14456	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5010 (lote 356) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	218,73	
31/12/2018	14456	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 4999 (lote 356) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	104,63	
31/12/2018	14456	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5015 (lote 356) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	15,04	
31/12/2018	14456	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5016 (lote 356) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	98,79	
31/12/2018	14456	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5009 (lote 356) da receita orçamentária 31 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários (411180232010000).	5,33	
31/12/2018	14456	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5013 (lote 356) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	46,03	
31/12/2018	14456	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5014 (lote 356) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	214,92	
31/12/2018	14456	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5017 (lote 356) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	610,90	
31/12/2018	14456	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5008 (lote 356) da receita orçamentária 32 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Educação (411180232020000).	2,22	
31/12/2018	14456	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5011 (lote 356) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	12,66	
31/12/2018	14456	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5007 (lote 356) da receita orçamentária 33 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde (411180232030000).	1,33	
31/12/2018	14456	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5000 (lote 356) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	251,13	
31/12/2018	14456	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5005 (lote 356) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	68,75	
31/12/2018	14456	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5012 (lote 356) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	96,34	
31/12/2018	14456	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5018 (lote 356) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	18,33	
31/12/2018	14456	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4998 (lote 356) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		62,77
31/12/2018	14456	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 4999 (lote 356) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		104,63
31/12/2018	14456	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 5000 (lote 356) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		251,13
31/12/2018	14456	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 5004 (lote 356) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		41,25
31/12/2018	14456	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 5005 (lote 356) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		68,75
31/12/2018	14456	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 5006 (lote 356) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		165,02
31/12/2018	14456	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 5010 (lote 356) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		218,73

A TRANSPORTAR: 43.572.424,05 43.571.272,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.572.424,05	43.571.272,87
31/12/2018	14456	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Arrecadação 5014 (lote 356) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		214,92
31/12/2018	14456	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Arrecadação 5017 (lote 356) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		610,90
31/12/2018	14456	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 5012 (lote 356) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		96,34
31/12/2018	14456	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 5013 (lote 356) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		46,03
31/12/2018	14456	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 5001 (lote 356) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		4,39
31/12/2018	14456	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 5002 (lote 356) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000).		7,32
31/12/2018	14456	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 5003 (lote 356) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		17,58
31/12/2018	14456	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 5007 (lote 356) da receita orçamentária 33 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde (411180232030000).		1,33
31/12/2018	14456	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 5008 (lote 356) da receita orçamentária 32 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Educação (411180232020000).		2,22
31/12/2018	14456	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 5009 (lote 356) da receita orçamentária 31 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários (411180232010000).		5,33
31/12/2018	14456	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 5011 (lote 356) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		12,66
31/12/2018	14456	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 5015 (lote 356) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		15,04
31/12/2018	14456	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS Arrecadação 5016 (lote 356) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		98,79
31/12/2018	14456	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS Arrecadação 5018 (lote 356) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		18,33
31/12/2018	14456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 4999 (lote 356) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	104,63	
31/12/2018	14456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 5000 (lote 356) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	251,13	
31/12/2018	14456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 5001 (lote 356) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	4,39	
31/12/2018	14456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 5003 (lote 356) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	17,58	
31/12/2018	14456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 5004 (lote 356) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	41,25	
31/12/2018	14456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 5005 (lote 356) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	68,75	
			A TRANSPORTAR:	43.572.911,78	43.572.424,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.572.911,78	43.572.424,05
31/12/2018	14456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5006 (lote 356) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	165,02	
31/12/2018	14456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5007 (lote 356) da receita orçamentária 33 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde (411180232030000).	1,33	
31/12/2018	14456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5009 (lote 356) da receita orçamentária 31 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários (411180232010000).	5,33	
31/12/2018	14456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5011 (lote 356) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	12,66	
31/12/2018	14456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5013 (lote 356) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	46,03	
31/12/2018	14456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5014 (lote 356) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	214,92	
31/12/2018	14456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5015 (lote 356) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	15,04	
31/12/2018	14456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5016 (lote 356) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	98,79	
31/12/2018	14456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5018 (lote 356) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	18,33	
31/12/2018	14456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5002 (lote 356) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	7,32	
31/12/2018	14456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5008 (lote 356) da receita orçamentária 32 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Educação (411180232020000).	2,22	
31/12/2018	14456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5017 (lote 356) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	610,90	
31/12/2018	14456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5012 (lote 356) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	96,34	
31/12/2018	14456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4998 (lote 356) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	62,77	
31/12/2018	14456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5010 (lote 356) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	218,73	
31/12/2018	14456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários	Arrecadação 5000 (lote 356) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		251,13
31/12/2018	14456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação	Arrecadação 4999 (lote 356) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		104,63
31/12/2018	14456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde	Arrecadação 4998 (lote 356) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		62,77
31/12/2018	14456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Arrecadação 5003 (lote 356) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		17,58
31/12/2018	14456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU -Educação	Arrecadação 5002 (lote 356) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		7,32
31/12/2018	14456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	Arrecadação 5001 (lote 356) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		4,39
31/12/2018	14456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários	Arrecadação 5006 (lote 356) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		165,02
			A TRANSPORTAR:	43.574.487,51	43.573.036,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.574.487,51	43.573.036,89
31/12/2018	14456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação	Arrecadação 5005 (lote 356) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		68,75
31/12/2018	14456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Saúde	Arrecadação 5004 (lote 356) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		41,25
31/12/2018	14456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários	Arrecadação 5009 (lote 356) da receita orçamentária 31 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários (411180232010000).		5,33
31/12/2018	14456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS DO ISQN - Educação	Arrecadação 5008 (lote 356) da receita orçamentária 32 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Educação (411180232020000).		2,22
31/12/2018	14456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde	Arrecadação 5007 (lote 356) da receita orçamentária 33 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde (411180232030000).		1,33
31/12/2018	14456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 5010 (lote 356) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		218,73
31/12/2018	14456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 5011 (lote 356) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		12,66
31/12/2018	14456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 5012 (lote 356) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		96,34
31/12/2018	14456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5013 (lote 356) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		46,03
31/12/2018	14456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 5014 (lote 356) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		214,92
31/12/2018	14456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 5015 (lote 356) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		15,04
31/12/2018	14456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Contribuição de Melhoria - Principal	Arrecadação 5016 (lote 356) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		98,79
31/12/2018	14456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 5017 (lote 356) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		610,90
31/12/2018	14456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Arrecadação 5018 (lote 356) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		18,33
31/12/2018	14456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4998 (lote 356) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	62,77	
31/12/2018	14456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4999 (lote 356) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	104,63	
31/12/2018	14456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5000 (lote 356) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	251,13	
31/12/2018	14456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5001 (lote 356) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	4,39	
31/12/2018	14456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5002 (lote 356) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000).	7,32	
31/12/2018	14456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5003 (lote 356) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	17,58	
31/12/2018	14456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5004 (lote 356) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	41,25	
31/12/2018	14456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5005 (lote 356) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	68,75	
			A TRANSPORTAR:	43.575.045,33	43.574.487,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.575.045,33	43.574.487,51
31/12/2018	14456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5006 (lote 356) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	165,02	
31/12/2018	14456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5007 (lote 356) da receita orçamentária 33 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde (411180232030000).	1,33	
31/12/2018	14456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5008 (lote 356) da receita orçamentária 32 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Educação (411180232020000).	2,22	
31/12/2018	14456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5009 (lote 356) da receita orçamentária 31 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários (411180232010000).	5,33	
31/12/2018	14456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5010 (lote 356) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	218,73	
31/12/2018	14456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5011 (lote 356) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	12,66	
31/12/2018	14456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5012 (lote 356) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	96,34	
31/12/2018	14456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5013 (lote 356) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	46,03	
31/12/2018	14456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5014 (lote 356) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	214,92	
31/12/2018	14456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5015 (lote 356) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	15,04	
31/12/2018	14456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5016 (lote 356) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	98,79	
31/12/2018	14456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5017 (lote 356) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	610,90	
31/12/2018	14456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5018 (lote 356) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	18,33	
31/12/2018	14456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4998 (lote 356) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		62,77
31/12/2018	14456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4999 (lote 356) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		104,63
31/12/2018	14456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5000 (lote 356) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		251,13
31/12/2018	14456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5002 (lote 356) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		7,32
31/12/2018	14456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5003 (lote 356) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		17,58
31/12/2018	14456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5004 (lote 356) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		41,25
31/12/2018	14456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5005 (lote 356) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		68,75
			A TRANSPORTAR:	43.576.550,97	43.575.040,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.576.550,97	43.575.040,94
31/12/2018	14456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5006 (lote 356) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		165,02
31/12/2018	14456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5007 (lote 356) da receita orçamentária 33 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde (411180232030000).		1,33
31/12/2018	14456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5008 (lote 356) da receita orçamentária 32 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Educação (411180232020000).		2,22
31/12/2018	14456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5009 (lote 356) da receita orçamentária 31 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários (411180232010000).		5,33
31/12/2018	14456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5010 (lote 356) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		218,73
31/12/2018	14456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5011 (lote 356) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		12,66
31/12/2018	14456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5012 (lote 356) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		96,34
31/12/2018	14456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5013 (lote 356) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		46,03
31/12/2018	14456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5014 (lote 356) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		214,92
31/12/2018	14456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5001 (lote 356) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		4,39
31/12/2018	14456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5015 (lote 356) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		15,04
31/12/2018	14456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5016 (lote 356) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		98,79
31/12/2018	14456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5017 (lote 356) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		610,90
31/12/2018	14456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5018 (lote 356) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		18,33
31/12/2018	14456	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5012 (lote 356) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	96,34	
31/12/2018	14456	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5013 (lote 356) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	46,03	
31/12/2018	14456	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5012 (lote 356) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		96,34
31/12/2018	14456	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5013 (lote 356) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		46,03
31/12/2018	14457	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 Conta Movimento	Arrecadação 5019 (lote 357) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	127,73	
			A TRANSPORTAR:	43.576.821,07	43.576.693,34



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				<b>DE TRANSPORTE:</b>	<b>43.576.821,07</b>	<b>43.576.693,34</b>
31/12/2018	14457	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5020 (lote 357) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	212,88		
31/12/2018	14457	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5021 (lote 357) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	510,94		
31/12/2018	14457	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5022 (lote 357) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	9,48		
31/12/2018	14457	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5024 (lote 357) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	37,97		
31/12/2018	14457	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5025 (lote 357) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	53,46		
31/12/2018	14457	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5026 (lote 357) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	89,10		
31/12/2018	14457	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5027 (lote 357) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	213,87		
31/12/2018	14457	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5028 (lote 357) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	16,14		
31/12/2018	14457	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5029 (lote 357) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	26,90		
31/12/2018	14457	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5030 (lote 357) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	64,58		
31/12/2018	14457	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5032 (lote 357) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	615,67		
31/12/2018	14457	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5037 (lote 357) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	313,71		
31/12/2018	14457	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5023 (lote 357) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	15,81		
31/12/2018	14457	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5038 (lote 357) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	93,64		
31/12/2018	14457	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5039 (lote 357) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	206,70		
31/12/2018	14457	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5035 (lote 357) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	268,65		
31/12/2018	14457	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5034 (lote 357) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	42,19		
31/12/2018	14457	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5031 (lote 357) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	369,40		
31/12/2018	14457	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5036 (lote 357) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	19,86		
31/12/2018	14457	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5033 (lote 357) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	1.477,63		
31/12/2018	14457	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 5019 (lote 357) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		127,73	
31/12/2018	14457	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 5020 (lote 357) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		212,88	
31/12/2018	14457	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 5021 (lote 357) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		510,94	
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	<b>43.581.479,65</b>	<b>43.577.544,89</b>

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.581.479,65	43.577.544,89
31/12/2018	14457	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 5031 (lote 357) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		369,40
31/12/2018	14457	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 5032 (lote 357) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		615,67
31/12/2018	14457	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 5033 (lote 357) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		1.477,63
31/12/2018	14457	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 5034 (lote 357) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		42,19
31/12/2018	14457	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 5035 (lote 357) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		268,65
31/12/2018	14457	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 5039 (lote 357) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		206,70
31/12/2018	14457	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5025 (lote 357) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		53,46
31/12/2018	14457	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5026 (lote 357) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		89,10
31/12/2018	14457	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5027 (lote 357) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		213,87
31/12/2018	14457	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5028 (lote 357) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		16,14
31/12/2018	14457	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5029 (lote 357) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		26,90
31/12/2018	14457	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5030 (lote 357) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		64,58
31/12/2018	14457	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5037 (lote 357) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		313,71
31/12/2018	14457	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5038 (lote 357) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		93,64
31/12/2018	14457	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5022 (lote 357) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		9,48
31/12/2018	14457	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5023 (lote 357) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		15,81
31/12/2018	14457	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5024 (lote 357) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		37,97
31/12/2018	14457	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5036 (lote 357) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		19,86
31/12/2018	14457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5019 (lote 357) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	127,73	
31/12/2018	14457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5020 (lote 357) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	212,88	
31/12/2018	14457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5022 (lote 357) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	9,48	
31/12/2018	14457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5023 (lote 357) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	15,81	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	43.581.845,55	43.581.479,65
31/12/2018	14457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5024 (lote 357) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	37,97		
31/12/2018	14457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5026 (lote 357) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	89,10		
31/12/2018	14457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5025 (lote 357) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	53,46		
31/12/2018	14457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5027 (lote 357) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	213,87		
31/12/2018	14457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5032 (lote 357) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	615,67		
31/12/2018	14457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5034 (lote 357) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	42,19		
31/12/2018	14457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5036 (lote 357) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	19,86		
31/12/2018	14457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5028 (lote 357) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	16,14		
31/12/2018	14457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5030 (lote 357) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	64,58		
31/12/2018	14457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5035 (lote 357) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	268,65		
31/12/2018	14457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5031 (lote 357) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	369,40		
31/12/2018	14457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5037 (lote 357) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	313,71		
31/12/2018	14457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5039 (lote 357) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	206,70		
31/12/2018	14457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5021 (lote 357) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	510,94		
31/12/2018	14457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5029 (lote 357) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	26,90		
31/12/2018	14457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5038 (lote 357) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	93,64		
31/12/2018	14457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5033 (lote 357) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	1.477,63		
31/12/2018	14457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários	Arrecadação 5021 (lote 357) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		510,94	
31/12/2018	14457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação	Arrecadação 5020 (lote 357) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		212,88	
31/12/2018	14457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde	Arrecadação 5019 (lote 357) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		127,73	
31/12/2018	14457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Arrecadação 5024 (lote 357) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		37,97	
31/12/2018	14457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU -Educação	Arrecadação 5023 (lote 357) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		15,81	
31/12/2018	14457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	Arrecadação 5022 (lote 357) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		9,48	
				A TRANSPORTAR:	43.586.265,96	43.582.394,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.586.265,96	43.582.394,46
31/12/2018	14457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 5027 (lote 357) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		213,87
31/12/2018	14457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 5026 (lote 357) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		89,10
31/12/2018	14457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 5025 (lote 357) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		53,46
31/12/2018	14457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 5030 (lote 357) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		64,58
31/12/2018	14457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 5029 (lote 357) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		26,90
31/12/2018	14457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 5028 (lote 357) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		16,14
31/12/2018	14457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários	Arrecadação 5033 (lote 357) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		1.477,63
31/12/2018	14457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação	Arrecadação 5032 (lote 357) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		615,67
31/12/2018	14457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Saúde	Arrecadação 5031 (lote 357) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		369,40
31/12/2018	14457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 5034 (lote 357) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		42,19
31/12/2018	14457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 5035 (lote 357) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		268,65
31/12/2018	14457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 5036 (lote 357) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		19,86
31/12/2018	14457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 5037 (lote 357) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		313,71
31/12/2018	14457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5038 (lote 357) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		93,64
31/12/2018	14457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 5039 (lote 357) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		206,70
31/12/2018	14457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5020 (lote 357) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	212,88	
31/12/2018	14457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5021 (lote 357) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	510,94	
31/12/2018	14457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5022 (lote 357) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	9,48	
31/12/2018	14457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5023 (lote 357) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	15,81	
31/12/2018	14457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5024 (lote 357) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	37,97	
31/12/2018	14457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5025 (lote 357) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	53,46	
31/12/2018	14457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5026 (lote 357) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	89,10	
31/12/2018	14457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5027 (lote 357) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	213,87	
			A TRANSPORTAR:	43.587.409,47	43.586.265,96

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.587.409,47	43.586.265,96
31/12/2018	14457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5028 (lote 357) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	16,14	
31/12/2018	14457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5029 (lote 357) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	26,90	
31/12/2018	14457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5030 (lote 357) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	64,58	
31/12/2018	14457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5031 (lote 357) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	369,40	
31/12/2018	14457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5032 (lote 357) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	615,67	
31/12/2018	14457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5033 (lote 357) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	1.477,63	
31/12/2018	14457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5034 (lote 357) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	42,19	
31/12/2018	14457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5035 (lote 357) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	268,65	
31/12/2018	14457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5036 (lote 357) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	19,86	
31/12/2018	14457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5037 (lote 357) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	313,71	
31/12/2018	14457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5038 (lote 357) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	93,64	
31/12/2018	14457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5019 (lote 357) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	127,73	
31/12/2018	14457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5039 (lote 357) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	206,70	
31/12/2018	14457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5019 (lote 357) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		127,73
31/12/2018	14457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5021 (lote 357) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		510,94
31/12/2018	14457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5022 (lote 357) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		9,48
31/12/2018	14457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5023 (lote 357) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		15,81
31/12/2018	14457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5024 (lote 357) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		37,97
31/12/2018	14457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5025 (lote 357) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		53,46
31/12/2018	14457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5026 (lote 357) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		89,10
31/12/2018	14457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5027 (lote 357) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		213,87
			A TRANSPORTAR:	43.591.052,27	43.587.324,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.591.052,27	43.587.324,32
31/12/2018	14457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5028 (lote 357) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		16,14
31/12/2018	14457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5029 (lote 357) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		26,90
31/12/2018	14457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5030 (lote 357) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		64,58
31/12/2018	14457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5031 (lote 357) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		369,40
31/12/2018	14457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5032 (lote 357) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		615,67
31/12/2018	14457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5033 (lote 357) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		1.477,63
31/12/2018	14457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5034 (lote 357) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		42,19
31/12/2018	14457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5035 (lote 357) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		268,65
31/12/2018	14457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5036 (lote 357) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		19,86
31/12/2018	14457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5037 (lote 357) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		313,71
31/12/2018	14457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5020 (lote 357) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		212,88
31/12/2018	14457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5038 (lote 357) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		93,64
31/12/2018	14457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5039 (lote 357) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		206,70
31/12/2018	14457	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5025 (lote 357) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	53,46	
31/12/2018	14457	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5026 (lote 357) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	89,10	
31/12/2018	14457	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5027 (lote 357) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	213,87	
31/12/2018	14457	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5028 (lote 357) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	16,14	
31/12/2018	14457	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5029 (lote 357) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	26,90	
31/12/2018	14457	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5030 (lote 357) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	64,58	
31/12/2018	14457	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5037 (lote 357) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	313,71	
			A TRANSPORTAR:	43.591.830,03	43.591.052,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.591.830,03	43.591.052,27
31/12/2018	14457	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5038 (lote 357) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	93,64	
31/12/2018	14457	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5025 (lote 357) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		53,46
31/12/2018	14457	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5026 (lote 357) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		89,10
31/12/2018	14457	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5027 (lote 357) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		213,87
31/12/2018	14457	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5028 (lote 357) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		16,14
31/12/2018	14457	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5029 (lote 357) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		26,90
31/12/2018	14457	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5030 (lote 357) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		64,58
31/12/2018	14457	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5037 (lote 357) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		313,71
31/12/2018	14457	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5038 (lote 357) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		93,64
31/12/2018	14458	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5040 (lote 358) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	10,70	
31/12/2018	14458	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5042 (lote 358) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	42,82	
31/12/2018	14458	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5043 (lote 358) da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000).	89,01	
31/12/2018	14458	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5044 (lote 358) da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000).	148,35	
31/12/2018	14458	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5045 (lote 358) da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000).	356,06	
31/12/2018	14458	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5046 (lote 358) da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000).	49,40	
31/12/2018	14458	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5048 (lote 358) da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000).	197,63	
31/12/2018	14458	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5041 (lote 358) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	17,83	
31/12/2018	14458	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5053 (lote 358) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	55,92	
31/12/2018	14458	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5047 (lote 358) da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000).	82,34	
31/12/2018	14458	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5050 (lote 358) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).	79,95	
31/12/2018	14458	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5049 (lote 358) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	102,04	
31/12/2018	14458	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5052 (lote 358) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	6,24	
			A TRANSPORTAR:	43.593.161,96	43.591.923,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.593.161,96	43.591.923,67
31/12/2018	14458	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 5056 (lote 358) da receita orçamentária 173 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,02
31/12/2018	14458	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 5055 (lote 358) da receita orçamentária 172 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		0,40
31/12/2018	14458	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5051 (lote 358) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	156,00	
31/12/2018	14458	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5054 (lote 358) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	3,11	
31/12/2018	14458	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - ISQN	Arrecadação 5040 (lote 358) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		10,70
31/12/2018	14458	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - ISQN	Arrecadação 5041 (lote 358) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		17,83
31/12/2018	14458	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - ISQN	Arrecadação 5042 (lote 358) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		42,82
31/12/2018	14458	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 5049 (lote 358) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		102,04
31/12/2018	14458	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 5051 (lote 358) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		156,00
31/12/2018	14458	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5043 (lote 358) da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000).		89,01
31/12/2018	14458	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5044 (lote 358) da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000).		148,35
31/12/2018	14458	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5045 (lote 358) da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000).		356,06
31/12/2018	14458	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5046 (lote 358) da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000).		49,40
31/12/2018	14458	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5047 (lote 358) da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000).		82,34
31/12/2018	14458	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5048 (lote 358) da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000).		197,63
31/12/2018	14458	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 5053 (lote 358) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		55,92
31/12/2018	14458	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 5054 (lote 358) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		3,11
31/12/2018	14458	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5050 (lote 358) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).		79,95
31/12/2018	14458	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 5052 (lote 358) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		6,24
31/12/2018	14458	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 5055 (lote 358) da receita orçamentária 172 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	0,40	
			A TRANSPORTAR:	43.593.321,47	43.593.321,49



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 537

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.593.321,47	43.593.321,49
31/12/2018	14458	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 5056 (lote 358) da receita orçamentária 173 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,02	
31/12/2018	14458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5041 (lote 358) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	17,83	
31/12/2018	14458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5042 (lote 358) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	42,82	
31/12/2018	14458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5043 (lote 358) da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000).	89,01	
31/12/2018	14458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5044 (lote 358) da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000).	148,35	
31/12/2018	14458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5045 (lote 358) da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000).	356,06	
31/12/2018	14458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5050 (lote 358) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).	79,95	
31/12/2018	14458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5052 (lote 358) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	6,24	
31/12/2018	14458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5055 (lote 358) da receita orçamentária 172 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		0,40
31/12/2018	14458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5046 (lote 358) da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000).	49,40	
31/12/2018	14458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5047 (lote 358) da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000).	82,34	
31/12/2018	14458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5049 (lote 358) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	102,04	
31/12/2018	14458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5051 (lote 358) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	156,00	
31/12/2018	14458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5056 (lote 358) da receita orçamentária 173 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,02
31/12/2018	14458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5054 (lote 358) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	3,11	
31/12/2018	14458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5053 (lote 358) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	55,92	
31/12/2018	14458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5040 (lote 358) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	10,70	
31/12/2018	14458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5048 (lote 358) da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000).	197,63	
31/12/2018	14458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários	Arrecadação 5042 (lote 358) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		42,82
31/12/2018	14458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação	Arrecadação 5041 (lote 358) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		17,83
31/12/2018	14458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Saúde	Arrecadação 5040 (lote 358) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		10,70
			A TRANSPORTAR:	43.594.718,89	43.593.393,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.594.718,89	43.593.393,26
31/12/2018	14458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários	Arrecadação 5045 (lote 358) da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000).		356,06
31/12/2018	14458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 DIV. ATIVA DO ISQN - Educação	Arrecadação 5044 (lote 358) da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000).		148,35
31/12/2018	14458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde	Arrecadação 5043 (lote 358) da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000).		89,01
31/12/2018	14458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários	Arrecadação 5048 (lote 358) da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000).		197,63
31/12/2018	14458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação	Arrecadação 5047 (lote 358) da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000).		82,34
31/12/2018	14458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde	Arrecadação 5046 (lote 358) da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000).		49,40
31/12/2018	14458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 5049 (lote 358) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		102,04
31/12/2018	14458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Multas e Juros	Arrecadação 5050 (lote 358) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).		79,95
31/12/2018	14458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 5051 (lote 358) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		156,00
31/12/2018	14458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Arrecadação 5052 (lote 358) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		6,24
31/12/2018	14458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 5053 (lote 358) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		55,92
31/12/2018	14458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5054 (lote 358) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		3,11
31/12/2018	14458	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Dedução de arrecadação 5055 (lote 358) da receita orçamentária 172 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	0,40	
31/12/2018	14458	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Dedução de arrecadação 5056 (lote 358) da receita orçamentária 173 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,02	
31/12/2018	14458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5040 (lote 358) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	10,70	
31/12/2018	14458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5041 (lote 358) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	17,83	
31/12/2018	14458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5042 (lote 358) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	42,82	
31/12/2018	14458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5043 (lote 358) da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000).	89,01	
31/12/2018	14458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5044 (lote 358) da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000).	148,35	
31/12/2018	14458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5045 (lote 358) da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000).	356,06	
31/12/2018	14458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5046 (lote 358) da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000).	49,40	
31/12/2018	14458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5047 (lote 358) da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000).	82,34	
			A TRANSPORTAR:	43.595.515,82	43.594.719,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.595.515,82	43.594.719,31
31/12/2018	14458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5048 (lote 358) da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000).	197,63	
31/12/2018	14458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5049 (lote 358) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	102,04	
31/12/2018	14458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5050 (lote 358) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).	79,95	
31/12/2018	14458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5051 (lote 358) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	156,00	
31/12/2018	14458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5052 (lote 358) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	6,24	
31/12/2018	14458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5053 (lote 358) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	55,92	
31/12/2018	14458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5054 (lote 358) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	3,11	
31/12/2018	14458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5055 (lote 358) da receita orçamentária 172 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		0,40
31/12/2018	14458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5056 (lote 358) da receita orçamentária 173 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,02
31/12/2018	14458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5040 (lote 358) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		10,70
31/12/2018	14458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5041 (lote 358) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		17,83
31/12/2018	14458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5042 (lote 358) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		42,82
31/12/2018	14458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5043 (lote 358) da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000).		89,01
31/12/2018	14458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5044 (lote 358) da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000).		148,35
31/12/2018	14458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5045 (lote 358) da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000).		356,06
31/12/2018	14458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5046 (lote 358) da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000).		49,40
31/12/2018	14458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5047 (lote 358) da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000).		82,34
31/12/2018	14458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5048 (lote 358) da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000).		197,63
31/12/2018	14458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5049 (lote 358) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		102,04
			A TRANSPORTAR:	43.596.116,71	43.595.815,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.596.116,71	43.595.815,91
31/12/2018	14458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5050 (lote 358) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).		79,95
31/12/2018	14458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5051 (lote 358) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		156,00
31/12/2018	14458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5052 (lote 358) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		6,24
31/12/2018	14458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5053 (lote 358) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		55,92
31/12/2018	14458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5054 (lote 358) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		3,11
31/12/2018	14458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5055 (lote 358) da receita orçamentária 172 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	0,40	
31/12/2018	14458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5056 (lote 358) da receita orçamentária 173 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,02	
31/12/2018	14458	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5043 (lote 358) da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000).	89,01	
31/12/2018	14458	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5044 (lote 358) da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000).	148,35	
31/12/2018	14458	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5045 (lote 358) da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000).	356,06	
31/12/2018	14458	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5046 (lote 358) da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000).	49,40	
31/12/2018	14458	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5047 (lote 358) da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000).	82,34	
31/12/2018	14458	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5048 (lote 358) da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000).	197,63	
31/12/2018	14458	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5053 (lote 358) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	55,92	
31/12/2018	14458	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5054 (lote 358) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	3,11	
31/12/2018	14458	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5043 (lote 358) da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000).		89,01
31/12/2018	14458	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5044 (lote 358) da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000).		148,35
31/12/2018	14458	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5045 (lote 358) da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000).		356,06
31/12/2018	14458	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5046 (lote 358) da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000).		49,40
31/12/2018	14458	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5047 (lote 358) da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000).		82,34
31/12/2018	14458	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5048 (lote 358) da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000).		197,63
			A TRANSPORTAR:	43.597.098,95	43.597.039,92

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.597.098,95	43.597.039,92
31/12/2018	14458	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5053 (lote 358) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		55,92
31/12/2018	14458	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5054 (lote 358) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		3,11
31/12/2018	14459	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5058 (lote 359) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	97,33	
31/12/2018	14459	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5057 (lote 359) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	147,00	
31/12/2018	14459	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5059 (lote 359) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).	15,22	
31/12/2018	14459	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5060 (lote 359) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1.022,30	
31/12/2018	14459	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 5057 (lote 359) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		147,00
31/12/2018	14459	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 5058 (lote 359) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		97,33
31/12/2018	14459	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 5060 (lote 359) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1.022,30
31/12/2018	14459	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5059 (lote 359) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).		15,22
31/12/2018	14459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5057 (lote 359) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	147,00	
31/12/2018	14459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5058 (lote 359) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	97,33	
31/12/2018	14459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5059 (lote 359) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).	15,22	
31/12/2018	14459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5060 (lote 359) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1.022,30	
31/12/2018	14459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 5057 (lote 359) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		147,00
31/12/2018	14459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 5058 (lote 359) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		97,33
31/12/2018	14459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Multas e Juros	Arrecadação 5059 (lote 359) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).		15,22
31/12/2018	14459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 5060 (lote 359) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1.022,30
31/12/2018	14459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5057 (lote 359) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	147,00	
31/12/2018	14459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5058 (lote 359) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	97,33	
31/12/2018	14459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5059 (lote 359) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).	15,22	
			A TRANSPORTAR:	43.599.922,20	43.599.662,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.599.922,20	43.599.662,65
31/12/2018	14459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5060 (lote 359) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1.022,30	
31/12/2018	14459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5057 (lote 359) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		147,00
31/12/2018	14459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5058 (lote 359) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		97,33
31/12/2018	14459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5059 (lote 359) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).		15,22
31/12/2018	14459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5060 (lote 359) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1.022,30
31/12/2018	14460	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5062 (lote 360) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	201,43	
31/12/2018	14460	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5061 (lote 360) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	120,85	
31/12/2018	14460	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5063 (lote 360) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	483,44	
31/12/2018	14460	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5064 (lote 360) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	779,60	
31/12/2018	14460	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - ITBI	Arrecadação 5061 (lote 360) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		120,85
31/12/2018	14460	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - ITBI	Arrecadação 5062 (lote 360) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		201,43
31/12/2018	14460	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - ITBI	Arrecadação 5063 (lote 360) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		483,44
31/12/2018	14460	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 5064 (lote 360) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		779,60
31/12/2018	14460	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5061 (lote 360) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	120,85	
31/12/2018	14460	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5062 (lote 360) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	201,43	
31/12/2018	14460	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5064 (lote 360) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	779,60	
31/12/2018	14460	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5063 (lote 360) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	483,44	
31/12/2018	14460	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ITBI - Ordinários	Arrecadação 5063 (lote 360) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		483,44
31/12/2018	14460	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ITBI - Educação	Arrecadação 5062 (lote 360) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		201,43
31/12/2018	14460	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ITBI - Saúde	Arrecadação 5061 (lote 360) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		120,85
31/12/2018	14460	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 5064 (lote 360) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		779,60
			A TRANSPORTAR:	43.604.115,14	43.604.115,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.604.115,14	43.604.115,14
31/12/2018	14460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5061 (lote 360) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	120,85	
31/12/2018	14460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5062 (lote 360) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	201,43	
31/12/2018	14460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5063 (lote 360) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	483,44	
31/12/2018	14460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5064 (lote 360) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	779,60	
31/12/2018	14460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5061 (lote 360) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		120,85
31/12/2018	14460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5062 (lote 360) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		201,43
31/12/2018	14460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5063 (lote 360) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		483,44
31/12/2018	14460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5064 (lote 360) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		779,60
31/12/2018	14461	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5066 (lote 361) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	59,00	
31/12/2018	14461	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5068 (lote 361) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	0,67	
31/12/2018	14461	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5073 (lote 361) da receita orçamentária 31 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários (411180232010000).	0,09	
31/12/2018	14461	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5074 (lote 361) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	32,32	
31/12/2018	14461	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5075 (lote 361) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	222,51	
31/12/2018	14461	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5065 (lote 361) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	35,40	
31/12/2018	14461	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5069 (lote 361) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	1,12	
31/12/2018	14461	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5070 (lote 361) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	2,71	
31/12/2018	14461	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5067 (lote 361) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	141,60	
31/12/2018	14461	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5071 (lote 361) da receita orçamentária 33 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde (411180232030000).	0,02	
31/12/2018	14461	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 5072 (lote 361) da receita orçamentária 32 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Educação (411180232020000).	0,03	
31/12/2018	14461	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 5065 (lote 361) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		35,40
31/12/2018	14461	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 5066 (lote 361) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		59,00
31/12/2018	14461	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 5067 (lote 361) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		141,60
			A TRANSPORTAR:	43.606.195,93	43.605.936,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.606.195,93	43.605.936,46
31/12/2018	14461	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 5068 (lote 361) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	0,67
31/12/2018	14461	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 5069 (lote 361) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	1,12
31/12/2018	14461	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 5070 (lote 361) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	2,71
31/12/2018	14461	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 5075 (lote 361) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	222,51
31/12/2018	14461	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5071 (lote 361) da receita orçamentária 33 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde (411180232030000).	0,02
31/12/2018	14461	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5072 (lote 361) da receita orçamentária 32 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Educação (411180232020000).	0,03
31/12/2018	14461	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5073 (lote 361) da receita orçamentária 31 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários (411180232010000).	0,09
31/12/2018	14461	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 5074 (lote 361) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	32,32
31/12/2018	14461	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5065 (lote 361) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	35,40
31/12/2018	14461	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5066 (lote 361) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	59,00
31/12/2018	14461	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5067 (lote 361) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	141,60
31/12/2018	14461	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5068 (lote 361) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	0,67
31/12/2018	14461	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5070 (lote 361) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	2,71
31/12/2018	14461	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5071 (lote 361) da receita orçamentária 33 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde (411180232030000).	0,02
31/12/2018	14461	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5072 (lote 361) da receita orçamentária 32 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Educação (411180232020000).	0,03
31/12/2018	14461	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5073 (lote 361) da receita orçamentária 31 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários (411180232010000).	0,09
31/12/2018	14461	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5074 (lote 361) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	32,32
31/12/2018	14461	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5075 (lote 361) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	222,51
31/12/2018	14461	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5069 (lote 361) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	1,12
31/12/2018	14461	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034	ITBI - Ordinários	Arrecadação 5067 (lote 361) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	141,60
31/12/2018	14461	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034	ITBI - Educação	Arrecadação 5066 (lote 361) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	59,00
31/12/2018	14461	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034	ITBI - Saúde	Arrecadação 5065 (lote 361) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	35,40
			A TRANSPORTAR:	43.606.691,40	43.606.431,93



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.606.691,40	43.606.431,93
31/12/2018	14461	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários	Arrecadação 5070 (lote 361) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		2,71
31/12/2018	14461	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação	Arrecadação 5069 (lote 361) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		1,12
31/12/2018	14461	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Saúde	Arrecadação 5068 (lote 361) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		0,67
31/12/2018	14461	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários	Arrecadação 5073 (lote 361) da receita orçamentária 31 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários (411180232010000).		0,09
31/12/2018	14461	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS DO ISQN - Educação	Arrecadação 5072 (lote 361) da receita orçamentária 32 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Educação (411180232020000).		0,03
31/12/2018	14461	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde	Arrecadação 5071 (lote 361) da receita orçamentária 33 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde (411180232030000).		0,02
31/12/2018	14461	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Contribuição de Melhoria - Principal	Arrecadação 5074 (lote 361) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		32,32
31/12/2018	14461	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 5075 (lote 361) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		222,51
31/12/2018	14461	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5065 (lote 361) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	35,40	
31/12/2018	14461	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5066 (lote 361) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	59,00	
31/12/2018	14461	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5067 (lote 361) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	141,60	
31/12/2018	14461	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5068 (lote 361) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	0,67	
31/12/2018	14461	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5069 (lote 361) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	1,12	
31/12/2018	14461	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5070 (lote 361) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	2,71	
31/12/2018	14461	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5071 (lote 361) da receita orçamentária 33 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde (411180232030000).	0,02	
31/12/2018	14461	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5072 (lote 361) da receita orçamentária 32 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Educação (411180232020000).	0,03	
31/12/2018	14461	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5073 (lote 361) da receita orçamentária 31 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários (411180232010000).	0,09	
31/12/2018	14461	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5074 (lote 361) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	32,32	
31/12/2018	14461	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5075 (lote 361) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	222,51	
31/12/2018	14461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5065 (lote 361) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		35,40
31/12/2018	14461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5066 (lote 361) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		59,00
31/12/2018	14461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5067 (lote 361) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		141,60
			A TRANSPORTAR:	43.607.186,87	43.606.927,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.607.186,87	43.606.927,40
31/12/2018	14461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5068 (lote 361) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		0,67
31/12/2018	14461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5069 (lote 361) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		1,12
31/12/2018	14461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5070 (lote 361) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		2,71
31/12/2018	14461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5071 (lote 361) da receita orçamentária 33 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde (411180232030000).		0,02
31/12/2018	14461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5072 (lote 361) da receita orçamentária 32 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Educação (411180232020000).		0,03
31/12/2018	14461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5073 (lote 361) da receita orçamentária 31 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários (411180232010000).		0,09
31/12/2018	14461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5074 (lote 361) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		32,32
31/12/2018	14461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5075 (lote 361) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		222,51
31/12/2018	14462	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 5076 (lote 362) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	145,48	
31/12/2018	14462	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 5077 (lote 362) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	26,74	
31/12/2018	14462	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 5079 (lote 362) da receita orçamentária 178 ref. (R) Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (919909914000000).		0,80
31/12/2018	14462	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 5078 (lote 362) da receita orçamentária 136 ref. DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA (919909913000000).		4,21
31/12/2018	14462	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 5076 (lote 362) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		145,48
31/12/2018	14462	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 5077 (lote 362) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		26,74
31/12/2018	14462	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Dedução de arrecadação 5078 (lote 362) da receita orçamentária 136 ref. DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA (919909913000000).	4,21	
31/12/2018	14462	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Dedução de arrecadação 5079 (lote 362) da receita orçamentária 178 ref. (R) Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (919909914000000).	0,80	
31/12/2018	14462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5076 (lote 362) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	145,48	
31/12/2018	14462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5077 (lote 362) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	26,74	
31/12/2018	14462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5078 (lote 362) da receita orçamentária 136 ref. DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA (919909913000000).		4,21
			A TRANSPORTAR:	43.607.536,32	43.607.368,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.607.536,32	43.607.368,31
31/12/2018	14462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5079 (lote 362) da receita orçamentária 178 ref. (R) Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (919909914000000).		0,80
31/12/2018	14462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 5076 (lote 362) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		145,48
31/12/2018	14462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5077 (lote 362) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		26,74
31/12/2018	14462	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA	Dedução de arrecadação 5078 (lote 362) da receita orçamentária 136 ref. DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA (919909913000000).	4,21	
31/12/2018	14462	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Dedução de arrecadação 5079 (lote 362) da receita orçamentária 178 ref. (R) Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (919909914000000).		0,80
31/12/2018	14462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5076 (lote 362) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	145,48	
31/12/2018	14462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5077 (lote 362) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	26,74	
31/12/2018	14462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5078 (lote 362) da receita orçamentária 136 ref. DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA (919909913000000).		4,21
31/12/2018	14462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5079 (lote 362) da receita orçamentária 178 ref. (R) Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (919909914000000).		0,80
31/12/2018	14462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5076 (lote 362) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		145,48
31/12/2018	14462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5077 (lote 362) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		26,74
31/12/2018	14462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5078 (lote 362) da receita orçamentária 136 ref. DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA (919909913000000).	4,21	
31/12/2018	14462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5079 (lote 362) da receita orçamentária 178 ref. (R) Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (919909914000000).		0,80
31/12/2018	14462	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5076 (lote 362) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	145,48	
31/12/2018	14462	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5077 (lote 362) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	26,74	
31/12/2018	14462	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Dedução de arrecadação 5078 (lote 362) da receita orçamentária 136 ref. DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA (919909913000000).		4,21
31/12/2018	14462	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Dedução de arrecadação 5079 (lote 362) da receita orçamentária 178 ref. (R) Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (919909914000000).		0,80
31/12/2018	14462	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5076 (lote 362) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		145,48
31/12/2018	14462	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5077 (lote 362) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		26,74
			A TRANSPORTAR:	43.607.890,78	43.607.895,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.607.890,78	43.607.895,79
31/12/2018	14462	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Dedução de arrecadação 5078 (lote 362) da receita orçamentária 136 ref. DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA (919909913000000).	4,21	
31/12/2018	14462	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Dedução de arrecadação 5079 (lote 362) da receita orçamentária 178 ref. (R) Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (919909914000000).	0,80	
31/12/2018	14463	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Integração com o Betha Patrimônio 140 - Depreciação.		21,86
31/12/2018	14463	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 139 - Depreciação.		1.327,96
31/12/2018	14463	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 146 - Depreciação.		1.206,24
31/12/2018	14463	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	Integração com o Betha Patrimônio 147 - Depreciação.		145,58
31/12/2018	14463	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 145 - Depreciação.		24.804,81
31/12/2018	14463	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 152 - Depreciação.		17.893,28
31/12/2018	14463	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 153 - Depreciação.		3.680,72
31/12/2018	14463	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 150 - Depreciação.		10.639,82
31/12/2018	14463	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 143 - Depreciação.		503,14
31/12/2018	14463	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 141 - Depreciação.		2.766,37
31/12/2018	14463	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 142 - Depreciação.		570,46
31/12/2018	14463	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 144 - Depreciação.		110,98
31/12/2018	14463	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 148 - Depreciação.		71,50
31/12/2018	14463	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 152 - Depreciação.	17.893,28	
31/12/2018	14463	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 147 - Depreciação.	145,58	
31/12/2018	14463	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 145 - Depreciação.	24.804,81	
31/12/2018	14463	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 139 - Depreciação.	1.327,96	
31/12/2018	14463	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 140 - Depreciação.	21,86	
31/12/2018	14463	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 146 - Depreciação.	1.206,24	
31/12/2018	14463	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 153 - Depreciação.	3.680,72	
31/12/2018	14463	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 150 - Depreciação.	10.639,82	
31/12/2018	14463	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 143 - Depreciação.	503,14	
31/12/2018	14463	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 141 - Depreciação.	2.766,37	
31/12/2018	14463	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 142 - Depreciação.	570,46	
			A TRANSPORTAR:	43.671.456,03	43.671.638,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.671.456,03	43.671.638,51
31/12/2018	14463	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 144 - Depreciação.	110,98	
31/12/2018	14463	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 148 - Depreciação.	71,50	
31/12/2018	14464	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 336 ref INSCRIÇÃO DIVIDA ATIVA IPTU 60% EXERCÍCIO 2018..	19.328,91	
31/12/2018	14464	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 336 ref INSCRIÇÃO DIVIDA ATIVA IPTU 60% EXERCÍCIO 2018..		19.328,91
31/12/2018	14464	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 336 ref INSCRIÇÃO DIVIDA ATIVA IPTU 60% EXERCÍCIO 2018..	19.328,91	
31/12/2018	14464	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 336 ref INSCRIÇÃO DIVIDA ATIVA IPTU 60% EXERCÍCIO 2018..	19.328,91	
31/12/2018	14464	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 336 ref INSCRIÇÃO DIVIDA ATIVA IPTU 60% EXERCÍCIO 2018..		19.328,91
31/12/2018	14464	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 336 ref INSCRIÇÃO DIVIDA ATIVA IPTU 60% EXERCÍCIO 2018..		19.328,91
31/12/2018	14465	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 337 ref INSCRIÇÃO DIVIDA ATIVA IPTU 25% EXERCÍCIO 2018..	8.053,71	
31/12/2018	14465	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 337 ref INSCRIÇÃO DIVIDA ATIVA IPTU 25% EXERCÍCIO 2018..		8.053,71
31/12/2018	14465	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 337 ref INSCRIÇÃO DIVIDA ATIVA IPTU 25% EXERCÍCIO 2018..	8.053,71	
31/12/2018	14465	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 337 ref INSCRIÇÃO DIVIDA ATIVA IPTU 25% EXERCÍCIO 2018..	8.053,71	
31/12/2018	14465	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 337 ref INSCRIÇÃO DIVIDA ATIVA IPTU 25% EXERCÍCIO 2018..		8.053,71
31/12/2018	14465	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 337 ref INSCRIÇÃO DIVIDA ATIVA IPTU 25% EXERCÍCIO 2018..		8.053,71
31/12/2018	14466	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 338 ref INSCRIÇÃO DIVIDA ATIVA IPTU 15% EXERCÍCIO 2018..	4.832,22	
31/12/2018	14466	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 338 ref INSCRIÇÃO DIVIDA ATIVA IPTU 15% EXERCÍCIO 2018..		4.832,22
31/12/2018	14466	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 338 ref INSCRIÇÃO DIVIDA ATIVA IPTU 15% EXERCÍCIO 2018..	4.832,22	
31/12/2018	14466	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 338 ref INSCRIÇÃO DIVIDA ATIVA IPTU 15% EXERCÍCIO 2018..	4.832,22	
31/12/2018	14466	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 338 ref INSCRIÇÃO DIVIDA ATIVA IPTU 15% EXERCÍCIO 2018..		4.832,22
31/12/2018	14466	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 338 ref INSCRIÇÃO DIVIDA ATIVA IPTU 15% EXERCÍCIO 2018..		4.832,22
31/12/2018	14467	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 339 ref INSCRIÇÃO MULTA E JRS DIVIDA ATIVA IPTU 60% EXERCÍCIO 2018..	1.541,22	
31/12/2018	14467	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 339 ref INSCRIÇÃO MULTA E JRS DIVIDA ATIVA IPTU 60% EXERCÍCIO 2018..		1.541,22
31/12/2018	14467	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 339 ref INSCRIÇÃO MULTA E JRS DIVIDA ATIVA IPTU 60% EXERCÍCIO 2018..	1.541,22	
31/12/2018	14467	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 339 ref INSCRIÇÃO MULTA E JRS DIVIDA ATIVA IPTU 60% EXERCÍCIO 2018..		1.541,22
31/12/2018	14467	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 339 ref INSCRIÇÃO MULTA E JRS DIVIDA ATIVA IPTU 60% EXERCÍCIO 2018..	1.541,22	
			A TRANSPORTAR:	43.772.906,69	43.771.365,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.772.906,69	43.771.365,47
31/12/2018	14467	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 339 ref INSCRIÇÃO MULTA E JRS DIVIDA ATIVA IPTU 60% EXERCÍCIO 2018..		1.541,22
31/12/2018	14468	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 340 ref INSCRIÇÃO MULTA E JRS DIVIDA ATIVA IPTU 25% EXERCÍCIO 2018..	642,18	
31/12/2018	14468	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 340 ref INSCRIÇÃO MULTA E JRS DIVIDA ATIVA IPTU 25% EXERCÍCIO 2018..		642,18
31/12/2018	14468	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 340 ref INSCRIÇÃO MULTA E JRS DIVIDA ATIVA IPTU 25% EXERCÍCIO 2018..	642,18	
31/12/2018	14468	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 340 ref INSCRIÇÃO MULTA E JRS DIVIDA ATIVA IPTU 25% EXERCÍCIO 2018..	642,18	
31/12/2018	14468	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 340 ref INSCRIÇÃO MULTA E JRS DIVIDA ATIVA IPTU 25% EXERCÍCIO 2018..		642,18
31/12/2018	14468	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 340 ref INSCRIÇÃO MULTA E JRS DIVIDA ATIVA IPTU 25% EXERCÍCIO 2018..		642,18
31/12/2018	14469	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 341 ref INSCRIÇÃO MULTA E JRS DIVIDA ATIVA IPTU 15% EXERCÍCIO 2018..	385,30	
31/12/2018	14469	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 341 ref INSCRIÇÃO MULTA E JRS DIVIDA ATIVA IPTU 15% EXERCÍCIO 2018..		385,30
31/12/2018	14469	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 341 ref INSCRIÇÃO MULTA E JRS DIVIDA ATIVA IPTU 15% EXERCÍCIO 2018..	385,30	
31/12/2018	14469	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 341 ref INSCRIÇÃO MULTA E JRS DIVIDA ATIVA IPTU 15% EXERCÍCIO 2018..		385,30
31/12/2018	14469	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 341 ref INSCRIÇÃO MULTA E JRS DIVIDA ATIVA IPTU 15% EXERCÍCIO 2018..	385,30	
31/12/2018	14469	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 341 ref INSCRIÇÃO MULTA E JRS DIVIDA ATIVA IPTU 15% EXERCÍCIO 2018..		385,30
31/12/2018	14470	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 342 ref INSCRIÇÃO TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS DIVIDA ATIVA EXERCÍCIO 2018..	20.095,02	
31/12/2018	14470	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 342 ref INSCRIÇÃO TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS DIVIDA ATIVA EXERCÍCIO 2018..		20.095,02
31/12/2018	14470	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 342 ref INSCRIÇÃO TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS DIVIDA ATIVA EXERCÍCIO 2018..	20.095,02	
31/12/2018	14470	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 342 ref INSCRIÇÃO TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS DIVIDA ATIVA EXERCÍCIO 2018..	20.095,02	
31/12/2018	14470	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 342 ref INSCRIÇÃO TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS DIVIDA ATIVA EXERCÍCIO 2018..		20.095,02
31/12/2018	14470	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 342 ref INSCRIÇÃO TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS DIVIDA ATIVA EXERCÍCIO 2018..		20.095,02
31/12/2018	14471	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 343 ref INSCRIÇÃO MULTA E JRS TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS DIVIDA ATIVA EXERCÍCIO 2018..	1.600,68	
31/12/2018	14471	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 343 ref INSCRIÇÃO MULTA E JRS TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS DIVIDA ATIVA EXERCÍCIO 2018..		1.600,68
31/12/2018	14471	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 343 ref INSCRIÇÃO MULTA E JRS TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS DIVIDA ATIVA EXERCÍCIO 2018..	1.600,68	
31/12/2018	14471	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 343 ref INSCRIÇÃO MULTA E JRS TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS DIVIDA ATIVA EXERCÍCIO 2018..		1.600,68
			A TRANSPORTAR:	43.839.475,55	43.839.475,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.839.475,55	43.839.475,55
31/12/2018	14471	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 343 ref INSCRIÇÃO MULTA E JRS TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS DIVIDA ATIVA EXERCÍCIO 2018..	1.600,68	
31/12/2018	14471	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 343 ref INSCRIÇÃO MULTA E JRS TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS DIVIDA ATIVA EXERCÍCIO 2018..		1.600,68
31/12/2018	14472	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 344 ref INSCRIÇÃO TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DIVIDA ATIVA EXERCÍCIO 2018..	3.628,37	
31/12/2018	14472	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 344 ref INSCRIÇÃO TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DIVIDA ATIVA EXERCÍCIO 2018..		3.628,37
31/12/2018	14472	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 344 ref INSCRIÇÃO TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DIVIDA ATIVA EXERCÍCIO 2018..	3.628,37	
31/12/2018	14472	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 344 ref INSCRIÇÃO TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DIVIDA ATIVA EXERCÍCIO 2018..	3.628,37	
31/12/2018	14472	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 344 ref INSCRIÇÃO TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DIVIDA ATIVA EXERCÍCIO 2018..		3.628,37
31/12/2018	14472	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 344 ref INSCRIÇÃO TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DIVIDA ATIVA EXERCÍCIO 2018..		3.628,37
31/12/2018	14473	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 345 ref INSCRIÇÃO MULTA E JRS TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DIVIDA ATIVA EXERCÍCIO 2018..	435,01	
31/12/2018	14473	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 345 ref INSCRIÇÃO MULTA E JRS TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DIVIDA ATIVA EXERCÍCIO 2018..		435,01
31/12/2018	14473	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 345 ref INSCRIÇÃO MULTA E JRS TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DIVIDA ATIVA EXERCÍCIO 2018..	435,01	
31/12/2018	14473	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 345 ref INSCRIÇÃO MULTA E JRS TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DIVIDA ATIVA EXERCÍCIO 2018..	435,01	
31/12/2018	14473	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 345 ref INSCRIÇÃO MULTA E JRS TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DIVIDA ATIVA EXERCÍCIO 2018..		435,01
31/12/2018	14473	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 345 ref INSCRIÇÃO MULTA E JRS TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DIVIDA ATIVA EXERCÍCIO 2018..		435,01
31/12/2018	14474	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 346 ref INSCRIÇÃO RECEITA AGROPECUÁRIA DIVIDA ATIVA EXERCÍCIO 2018..	1.840,81	
31/12/2018	14474	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 346 ref INSCRIÇÃO RECEITA AGROPECUÁRIA DIVIDA ATIVA EXERCÍCIO 2018..		1.840,81
31/12/2018	14474	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 346 ref INSCRIÇÃO RECEITA AGROPECUÁRIA DIVIDA ATIVA EXERCÍCIO 2018..	1.840,81	
31/12/2018	14474	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 346 ref INSCRIÇÃO RECEITA AGROPECUÁRIA DIVIDA ATIVA EXERCÍCIO 2018..	1.840,81	
31/12/2018	14474	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 346 ref INSCRIÇÃO RECEITA AGROPECUÁRIA DIVIDA ATIVA EXERCÍCIO 2018..		1.840,81
31/12/2018	14474	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 346 ref INSCRIÇÃO RECEITA AGROPECUÁRIA DIVIDA ATIVA EXERCÍCIO 2018..		1.840,81
31/12/2018	14475	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 347 ref INSCRIÇÃO MULTAS E JRS RECEITA AGROPECUÁRIA DIVIDA ATIVA EXERCÍCIO 2018..	124,33	
			A TRANSPORTAR:	43.858.913,13	43.858.788,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.858.913,13	43.858.788,80
31/12/2018	14475	4.4.2.3.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 347 ref INSCRIÇÃO MULTAS E JRS RECEITA AGROPECUÁRIA DIVIDA ATIVA EXERCÍCIO 2018..		124,33
31/12/2018	14475	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 347 ref INSCRIÇÃO MULTAS E JRS RECEITA AGROPECUÁRIA DIVIDA ATIVA EXERCÍCIO 2018..	124,33	
31/12/2018	14475	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 347 ref INSCRIÇÃO MULTAS E JRS RECEITA AGROPECUÁRIA DIVIDA ATIVA EXERCÍCIO 2018..	124,33	
31/12/2018	14475	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 347 ref INSCRIÇÃO MULTAS E JRS RECEITA AGROPECUÁRIA DIVIDA ATIVA EXERCÍCIO 2018..		124,33
31/12/2018	14475	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 347 ref INSCRIÇÃO MULTAS E JRS RECEITA AGROPECUÁRIA DIVIDA ATIVA EXERCÍCIO 2018..		124,33
31/12/2018	14476	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 348 ref INSCRIÇÃO SERVIÇOS ADM E COM. DIVIDA ATIVA EXERCÍCIO 2018..	1.426,36	
31/12/2018	14476	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 348 ref INSCRIÇÃO SERVIÇOS ADM E COM. DIVIDA ATIVA EXERCÍCIO 2018..		1.426,36
31/12/2018	14476	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 348 ref INSCRIÇÃO SERVIÇOS ADM E COM. DIVIDA ATIVA EXERCÍCIO 2018..	1.426,36	
31/12/2018	14476	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 348 ref INSCRIÇÃO SERVIÇOS ADM E COM. DIVIDA ATIVA EXERCÍCIO 2018..	1.426,36	
31/12/2018	14476	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 348 ref INSCRIÇÃO SERVIÇOS ADM E COM. DIVIDA ATIVA EXERCÍCIO 2018..		1.426,36
31/12/2018	14476	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 348 ref INSCRIÇÃO SERVIÇOS ADM E COM. DIVIDA ATIVA EXERCÍCIO 2018..		1.426,36
31/12/2018	14477	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 349 ref INSCRIÇÃO MULTAS E JRS SERVIÇOS ADM E COM DIVIDA ATIVA EXERCÍCIO 2018..	70,08	
31/12/2018	14477	4.4.2.3.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 349 ref INSCRIÇÃO MULTAS E JRS SERVIÇOS ADM E COM DIVIDA ATIVA EXERCÍCIO 2018..		70,08
31/12/2018	14477	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 349 ref INSCRIÇÃO MULTAS E JRS SERVIÇOS ADM E COM DIVIDA ATIVA EXERCÍCIO 2018..	70,08	
31/12/2018	14477	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 349 ref INSCRIÇÃO MULTAS E JRS SERVIÇOS ADM E COM DIVIDA ATIVA EXERCÍCIO 2018..	70,08	
31/12/2018	14477	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 349 ref INSCRIÇÃO MULTAS E JRS SERVIÇOS ADM E COM DIVIDA ATIVA EXERCÍCIO 2018..		70,08
31/12/2018	14477	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 349 ref INSCRIÇÃO MULTAS E JRS SERVIÇOS ADM E COM DIVIDA ATIVA EXERCÍCIO 2018..		70,08
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.490.026,30
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		16.860,33
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		9.690,25
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.730,74
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		250.833,33
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		42.832,00
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	27.513,34	
			A TRANSPORTAR:	43.891.164,45	46.676.624,06



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 553

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.891.164,45	46.676.624,06
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	8.382,84	
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.571.102,92	
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		27.513,34
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	16.860,33	
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		11.960,28
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		132.837,16
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.571.102,92
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		132.930,63
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		410.693,01
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		7.023,08
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		156.075,94
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		4.690,15
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		4.178,42
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		122.151,81
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		399.939,76
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.708,41
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		4.694.540,04
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		44.021,67
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		190.801,97
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		708.387,77
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.349,98
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		4.186,62
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		59.017,71
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		33.596,67
			A TRANSPORTAR:	45.487.510,54	55.396.331,40

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 554

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.487.510,54	55.396.331,40
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	4.690,15	
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	17.692,28	
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	19.240.177,36	
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	156.075,94	
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		793.025,40
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.708,41	
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	132.837,16	
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	42.832,00	
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		19.240.177,36
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	4.178,42	
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.730,74	
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	410.693,01	
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		8.382,84
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	59.017,71	
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	190.801,97	
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	44.021,67	
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	9.690,25	
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	21.114,24	
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	33.596,67	
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	708.387,77	
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		17.692,28
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	399.939,76	
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	11.960,28	
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.490.026,30	
			A TRANSPORTAR:	69.470.682,63	75.455.609,28

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.470.682,63	75.455.609,28
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		21.114,24
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	132.930,63	
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	122.151,81	
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	4.186,62	
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	7.023,08	
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	4.694.540,04	
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	250.833,33	
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.349,98	
31/12/2018	14478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	793.025,40	
31/12/2018	14478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	31.954,04	
31/12/2018	14478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	26.685,00	
31/12/2018	14478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	427.214,86	
31/12/2018	14478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.883.696,64	
31/12/2018	14478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	31.907,16	
31/12/2018	14478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	4.189,62	
31/12/2018	14478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	168.674,05	
31/12/2018	14478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	216,35	
31/12/2018	14478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	3.989,09	
31/12/2018	14478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	36.757,87	
31/12/2018	14478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.935,11	
31/12/2018	14478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.380,76	
			A TRANSPORTAR:	78.096.324,07	75.476.723,52

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 556

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.096.324,07	75.476.723,52
31/12/2018	14478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	688,16	
31/12/2018	14478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.915.650,68
31/12/2018	14478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		4.929,99
31/12/2018	14478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	4.929,99	
31/12/2018	14478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.380,76
31/12/2018	14478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		37.838,45
31/12/2018	14478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	37.150,29	
31/12/2018	14478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		36.757,87
31/12/2018	14478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		216,35
31/12/2018	14478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.935,11
31/12/2018	14478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		427.214,86
31/12/2018	14478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	71.470,37	
31/12/2018	14478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		168.674,05
31/12/2018	14478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		3.989,09
31/12/2018	14478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		31.907,16
31/12/2018	14478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	15.060,33	
31/12/2018	14478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		4.189,62
31/12/2018	14478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		26.685,00
			A TRANSPORTAR:	78.225.623,21	78.139.092,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.225.623,21	78.139.092,51
31/12/2018	14478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		69.458,33
31/12/2018	14478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	54.398,00	
31/12/2018	14478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		71.470,37
31/12/2018	14478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	31.954,04	
31/12/2018	14478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	54.398,00	
31/12/2018	14478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	26.685,00	
31/12/2018	14478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	427.214,86	
31/12/2018	14478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	37.150,29	
31/12/2018	14478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		31.954,04
31/12/2018	14478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		37.150,29
31/12/2018	14478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		427.214,86
31/12/2018	14478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		26.685,00
31/12/2018	14478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		54.398,00
31/12/2018	14478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	4.929,99	
31/12/2018	14478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		4.929,99
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	7.023,08	
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	8.382,84	
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	42.832,00	
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	4.690,15	
			A TRANSPORTAR:	78.925.281,46	78.862.353,39

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 558

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.925.281,46	78.862.353,39
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	17.324.526,68	
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	4.178,42	
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	90.244,65	
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	12.670,71	
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	231.265,71	
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	9.690,25	
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	721.555,03	
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.708,41	
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	27.513,34	
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	7.971,19	
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	43.805,32	
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	154.044,10	
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	17.692,28	
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.349,98	
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	4.186,62	
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.490.026,30	
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	30.661,56	
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.349,98	
			A TRANSPORTAR:	100.100.721,99	78.862.353,39

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 559

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	100.100.721,99	78.862.353,39
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	132.837,16	
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.571.102,92	
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	132.930,63	
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	21.114,24	
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		4.690,15
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		17.692,28
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		17.324.526,68
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		151.145,95
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.708,41
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		132.837,16
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		42.832,00
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		4.178,42
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.571.102,92
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.349,98
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		372.854,56
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		59.017,71
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	59.017,71	
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		154.044,10
			A TRANSPORTAR:	102.017.724,65	98.701.333,71

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 560

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	102.017.724,65	98.701.333,71
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		8.382,84
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		43.805,32
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	281.172,91	
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		9.690,25
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		21.114,24
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		7.023,08
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	4.667.855,04	
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		30.661,56
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		281.172,91
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		231.265,71
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		7.971,19
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.490.026,30
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		132.930,63
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		90.244,65
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	181.375,00	
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		12.670,71
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		4.186,62
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		4.667.855,04
			A TRANSPORTAR:	107.148.127,60	106.740.334,76



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 561

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.148.127,60	106.740.334,76
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	151.145,95	
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		181.375,00
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.349,98
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		27.513,34
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	372.854,56	
31/12/2018	14478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 350 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		721.555,03
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	42.832,00	
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	4.178,42	
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.571.102,92	
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	59.017,71	
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	190.801,97	
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	9.690,25	
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	21.114,24	
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	7.023,08	
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	33.596,67	
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	399.939,76	
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.490.026,30	
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	132.930,63	
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	122.151,81	
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	4.186,62	
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.349,98	
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	27.513,34	
			A TRANSPORTAR:	112.789.583,81	107.672.128,11

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 562

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	112.789.583,81	107.672.128,11
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	793.025,40	
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		16.860,33
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		792.898,56
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.708,41
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		11.960,28
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		4.839,40
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		4.178,42
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.484.679,53
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.730,74
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.546.010,66
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	156.075,94	
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.708,41	
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	410.693,01	
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	17.692,28	
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	8.382,84	
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	44.021,67	
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		132.773,74
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		21.114,24
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		210.688,16
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		59.017,71
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		7.023,08
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		156.075,94
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		42.832,00
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		4.690,15
			A TRANSPORTAR:	114.222.183,36	113.173.209,46

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 563

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	114.222.183,36	113.173.209,46
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		19.189.005,58
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		4.178,42
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		250.833,33
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		122.151,81
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		399.939,76
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		27.513,34
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	4.694.540,04	
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.300.523,05
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		44.021,67
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		190.801,97
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		691.037,20
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.349,98
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		32.193,83
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		9.690,25
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	4.690,15	
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	19.239.765,72	
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		130.845,87
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		8.382,84
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.730,74	
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	708.387,77	
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	11.960,28	
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	16.860,33	
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	132.837,16	
31/12/2018	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	250.833,33	
			A TRANSPORTAR:	139.284.788,88	136.575.678,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	139.284.788,88	136.575.678,36
31/12/2018	14479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		69.458,33
31/12/2018	14479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	37.150,29	
31/12/2018	14479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		36.757,87
31/12/2018	14479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.935,11
31/12/2018	14479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		168.674,05
31/12/2018	14479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		31.907,16
31/12/2018	14479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		26.685,00
31/12/2018	14479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		71.470,37
31/12/2018	14479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	3.989,09	
31/12/2018	14479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	36.757,87	
31/12/2018	14479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.380,76	
31/12/2018	14479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	31.954,04	
31/12/2018	14479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		4.929,99
31/12/2018	14479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		37.838,45
31/12/2018	14479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		216,35
31/12/2018	14479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	31.907,16	
31/12/2018	14479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	71.470,37	
31/12/2018	14479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	216,35	

A TRANSPORTAR: 139.499.614,81 137.026.551,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	139.499.614,81	137.026.551,04
31/12/2018	14479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.935,11	
31/12/2018	14479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	688,16	
31/12/2018	14479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.915.239,04
31/12/2018	14479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	4.929,99	
31/12/2018	14479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	54.398,00	
31/12/2018	14479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.883.285,00	
31/12/2018	14479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	15.060,33	
31/12/2018	14479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	4.601,26	
31/12/2018	14479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	427.214,86	
31/12/2018	14479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	168.674,05	
31/12/2018	14479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		427.214,86
31/12/2018	14479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		3.989,09
31/12/2018	14479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.380,76
31/12/2018	14479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		4.601,26
31/12/2018	14479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	26.685,00	
31/12/2018	14479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		54.398,00
31/12/2018	14479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		26.685,00
31/12/2018	14479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	26.685,00	
			A TRANSPORTAR:	142.114.771,57	139.460.059,05

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 566

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	142.114.771,57	139.460.059,05
31/12/2018	14479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	427.214,86	
31/12/2018	14479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	37.150,29	
31/12/2018	14479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		37.150,29
31/12/2018	14479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	31.954,04	
31/12/2018	14479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	54.398,00	
31/12/2018	14479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		31.954,04
31/12/2018	14479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		427.214,86
31/12/2018	14479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		4.929,99
31/12/2018	14479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	4.929,99	
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.349,98
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		721.555,03
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		372.854,56
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		8.382,84
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		281.172,91
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		7.971,19
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		12.259,07
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		181.375,00
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	12.259,07	
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	231.265,71	
			A TRANSPORTAR:	142.913.943,53	141.548.228,81

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	142.913.943,53	141.548.228,81
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	9.690,25	
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.708,41	
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	154.044,10	
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	263.822,34	
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	4.178,42	
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	59.017,71	
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.349,98	
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	21.114,24	
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		4.690,15
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		17.692,28
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		17.324.526,68
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.708,41
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		132.837,16
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		42.832,00
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		4.178,42
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.571.102,92
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.349,98
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		59.017,71
			A TRANSPORTAR:	143.429.868,98	160.709.164,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	143.429.868,98	160.709.164,52
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		154.044,10
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	172.849,71	
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	151.145,95	
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	4.690,15	
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	181.375,00	
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	90.244,65	
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	27.513,34	
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.273.838,05	
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	7.971,19	
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	43.805,32	
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.349,98	
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.484.679,53	
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	29.258,72	
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	130.845,87	
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	132.773,74	
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.546.010,66	
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		151.145,95
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	4.839,40	

A TRANSPORTAR: 150.713.060,24 161.014.354,57



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 569

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	150.713.060,24	161.014.354,57
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	7.023,08	
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	8.382,84	
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	42.832,00	
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	721.428,19	
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	17.273.766,54	
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	4.178,42	
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		9.690,25
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		21.114,24
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		7.023,08
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		30.661,56
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		231.265,71
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		43.805,32
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.490.026,30
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		132.930,63
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		90.244,65
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		27.513,34
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		4.186,62
31/12/2018	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 357 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		4.667.855,04
31/12/2018	14480	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 E. C. T.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.200,00
			A TRANSPORTAR:	168.770.671,31	168.771.871,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	168.770.671,31	168.771.871,31
31/12/2018	14480	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		49.223,32
31/12/2018	14480	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 ECOL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.754,98
31/12/2018	14480	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.186,96
31/12/2018	14480	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.880,00
31/12/2018	14480	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		66.000,00
31/12/2018	14480	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		14.800,00
31/12/2018	14480	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 BETHA SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		23.177,26
31/12/2018	14480	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 A Turma do Dionísio	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.680,00
31/12/2018	14480	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 VAGNER VISOLI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		35.200,00
31/12/2018	14480	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 ASSOCIACAO COM. CULT. JESUS LIBERT RADIO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.000,00
31/12/2018	14480	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.059,32
31/12/2018	14480	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.640,00
31/12/2018	14480	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.600,00
31/12/2018	14480	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 FAE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.400,00
31/12/2018	14480	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 AGROAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AVIC	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		124.000,00
31/12/2018	14480	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		91.991,51
31/12/2018	14480	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 MICHEL GUZZO04682414933	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.000,00
31/12/2018	14480	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.736,00
31/12/2018	14480	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.041,82
31/12/2018	14480	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 CLEUSON ARMINDO PRITSCH	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		120.000,00
31/12/2018	14480	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		21.233,80
31/12/2018	14480	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 WAGNER FURLANETTO 03075020907	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.740,00
31/12/2018	14480	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 ILGA MULLER SAVI 01968707980	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.130,00
31/12/2018	14480	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.995,00
31/12/2018	14480	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 EXCLUSIVA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		15.099,71
31/12/2018	14480	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		99.982,40
31/12/2018	14480	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 E. C. T.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.458,00
			A TRANSPORTAR:	168.770.671,31	169.502.881,39

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	168.770.671,31	169.502.881,39
31/12/2018	14480	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 OK EVENTOS E MONTAGEM LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		69.500,00
31/12/2018	14480	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.567,54
31/12/2018	14480	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 ALIADOS - COMUNICAÇÕES & MARKETING - APOIO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		18.000,00
31/12/2018	14480	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 SDG - SEIVA DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL L	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.000,00
31/12/2018	14480	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 BETHA SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		38.205,00
31/12/2018	14480	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 GENTE SEGURADORA SA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.800,31
31/12/2018	14480	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 GT MARQUES ME - PRODUÇÃO MUSICAS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.600,00
31/12/2018	14480	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 JOSEMAR GUIMARAES	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		48.929,99
31/12/2018	14480	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 AGROZOOVET ASSESSORIA TECNICA AGRONOMICA E VETERIN	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.000,00
31/12/2018	14480	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		949,99
31/12/2018	14480	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 VILSON ZATERA E IRMAOS LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		16.500,00
31/12/2018	14480	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		12.465,70
31/12/2018	14480	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 P A SONORIZACOES E ESTOFARIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.500,00
31/12/2018	14480	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 SABOR DO SOM SONORIZACAO EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		14.000,00
31/12/2018	14480	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 A TURMA DO DIONISIO PRODUCAO DE ESPETACULOS CULTUR	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.950,00
31/12/2018	14480	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 LUCIANO RICARDO MACIEL GONCALVES 04959192925	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.850,00
31/12/2018	14480	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.986,00
31/12/2018	14480	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		24.949,71
31/12/2018	14480	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 DAIANA VOGEL ZIMMERMANN EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		14.830,00
31/12/2018	14480	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 RINO INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		25.300,00
31/12/2018	14480	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI - EP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		41.880,00
31/12/2018	14480	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		76.656,83
31/12/2018	14480	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 BRITADOR SAO DOMINGOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.000,00
31/12/2018	14480	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.800,40
31/12/2018	14480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.690,15
31/12/2018	14480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.349,98
31/12/2018	14480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		17.692,28
			A TRANSPORTAR:	168.770.671,31	169.977.835,27

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 572

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	168.770.671,31	169.977.835,27
31/12/2018	14480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		181.375,00
31/12/2018	14480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		30.661,56
31/12/2018	14480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		17.324.526,68
31/12/2018	14480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.667.855,04
31/12/2018	14480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		154.044,10
31/12/2018	14480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		12.259,07
31/12/2018	14480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.971,19
31/12/2018	14480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.571.102,92
31/12/2018	14480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		721.555,03
31/12/2018	14480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		43.805,32
31/12/2018	14480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		231.265,71
31/12/2018	14480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		42.832,00
31/12/2018	14480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		21.114,24
31/12/2018	14480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		90.244,65
31/12/2018	14480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.349,98
31/12/2018	14480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		281.172,91
31/12/2018	14480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		132.837,16
31/12/2018	14480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		27.513,34
31/12/2018	14480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.490.026,30
31/12/2018	14480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.023,08
31/12/2018	14480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.708,41
31/12/2018	14480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		59.017,71
31/12/2018	14480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		9.690,25
31/12/2018	14480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		151.145,95
			A TRANSPORTAR:	168.770.671,31	198.240.932,87

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 573

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	168.770.671,31	198.240.932,87
31/12/2018	14480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		8.382,84
31/12/2018	14480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		132.930,63
31/12/2018	14480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.178,42
31/12/2018	14480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		372.854,56
31/12/2018	14480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.186,62
31/12/2018	14480	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	8,03	
31/12/2018	14480	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1,51	
31/12/2018	14480	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6,18	
31/12/2018	14480	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	24,38	
31/12/2018	14480	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		668,76
31/12/2018	14480	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.667,32
31/12/2018	14480	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		12.002,04
31/12/2018	14480	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.000,57
31/12/2018	14480	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.000,14
31/12/2018	14480	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.427,11
31/12/2018	14480	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.844,36
31/12/2018	14480	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.001,59
31/12/2018	14480	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.000,40
31/12/2018	14480	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.675,32
31/12/2018	14480	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.114,66
31/12/2018	14480	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.127,20
31/12/2018	14480	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.016,02
31/12/2018	14480	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.887,40
31/12/2018	14480	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.260,07
			A TRANSPORTAR:	168.770.711,41	198.815.158,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	168.770.711,41	198.815.158,90
31/12/2018	14480	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.455,01
31/12/2018	14480	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		371,48
31/12/2018	14480	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.809,97
31/12/2018	14480	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.555,35
31/12/2018	14480	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		825,34
31/12/2018	14480	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	58,31	
31/12/2018	14480	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	14,62	
31/12/2018	14480	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	24,69	
31/12/2018	14480	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	10,33	
31/12/2018	14480	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	17,44	
31/12/2018	14480	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.106,40
31/12/2018	14480	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7,28	
31/12/2018	14480	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4,37	
31/12/2018	14480	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	15,28	
31/12/2018	14480	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6,37	
31/12/2018	14480	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3,83	
31/12/2018	14480	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1,63	
31/12/2018	14480	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	41,50	
31/12/2018	14480	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.219,13
31/12/2018	14480	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	17,30	
31/12/2018	14480	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	0,14	
31/12/2018	14480	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1,39	
31/12/2018	14480	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	0,03	
31/12/2018	14480	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1,14	
			A TRANSPORTAR:	168.770.937,06	198.825.501,58

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 575

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	168.770.937,06	198.825.501,58
31/12/2018	14480	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	21,90	
31/12/2018	14480	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		25.792,15
31/12/2018	14480	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.000,00
31/12/2018	14480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 E. C. T.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.200,00	
31/12/2018	14480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	49.223,32	
31/12/2018	14480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ECOL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.754,98	
31/12/2018	14480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.186,96	
31/12/2018	14480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.880,00	
31/12/2018	14480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	66.000,00	
31/12/2018	14480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	14.800,00	
31/12/2018	14480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 BETHA SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	23.177,26	
31/12/2018	14480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 A Turma do Dionisio	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.680,00	
31/12/2018	14480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 VAGNER VISOLI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	35.200,00	
31/12/2018	14480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ASSOCIACAO COM. CULT. JESUS LIBERT RADIO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.000,00	
31/12/2018	14480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.059,32	
31/12/2018	14480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.640,00	
31/12/2018	14480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.600,00	
31/12/2018	14480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 FAE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.400,00	
31/12/2018	14480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 AGROAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AVIC	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	124.000,00	
31/12/2018	14480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	91.991,51	
31/12/2018	14480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 MICHEL GUZZO04682414933	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.000,00	
31/12/2018	14480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.736,00	
31/12/2018	14480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.041,82	
31/12/2018	14480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CLEUSON ARMINDO PRITSCH	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	120.000,00	
31/12/2018	14480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	21.233,80	
31/12/2018	14480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 WAGNER FURLANETTO 03075020907	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.740,00	
			A TRANSPORTAR:	169.377.503,93	198.852.293,73

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 576

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	169.377.503,93	198.852.293,73
31/12/2018	14480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 ILGA MULLER SAVI 01968707980	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.130,00	
31/12/2018	14480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.995,00	
31/12/2018	14480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 EXCLUSIVA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	15.099,71	
31/12/2018	14480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	99.982,40	
31/12/2018	14480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 E. C. T.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.458,00	
31/12/2018	14480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 OK EVENTOS E MONTAGEM LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	69.500,00	
31/12/2018	14480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.567,54	
31/12/2018	14480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 ALIADOS - COMUNICAÇÕES & MARKETING - APOIO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	18.000,00	
31/12/2018	14480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 SDG - SEIVA DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL L	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.000,00	
31/12/2018	14480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 BETHA SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	38.205,00	
31/12/2018	14480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 GENTE SEGURADORA SA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.800,31	
31/12/2018	14480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 GT MARQUES ME - PRODUÇÃO MUSICAS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.600,00	
31/12/2018	14480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 JOSEMAR GUIMARAES	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	48.929,99	
31/12/2018	14480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 AGROZOOVET ASSESSORIA TECNICA AGRONOMICA E VETERIN	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.000,00	
31/12/2018	14480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	949,99	
31/12/2018	14480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 VILSON ZATERA E IRMAOS LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	16.500,00	
31/12/2018	14480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	12.465,70	
31/12/2018	14480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 P A SONORIZACOES E ESTOFARIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.500,00	
31/12/2018	14480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 SABOR DO SOM SONORIZACAO EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	14.000,00	
31/12/2018	14480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 A TURMA DO DIONISIO PRODUCAO DE ESPETACULOS CULTUR	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.950,00	
31/12/2018	14480	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 LUCIANO RICARDO MACIEL GONCALVES 04959192925	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.850,00	
31/12/2018	14480	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.986,00	
31/12/2018	14480	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	24.949,71	
31/12/2018	14480	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 DAIANA VOGEL ZIMMERMANN EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	14.830,00	
31/12/2018	14480	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 RINO INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	25.300,00	
31/12/2018	14480	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI - EP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	41.880,00	
31/12/2018	14480	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	76.656,83	
31/12/2018	14480	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 BRITADOR SAO DOMINGOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.000,00	
			A TRANSPORTAR:	169.948.590,11	198.852.293,73



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	169.948.590,11	198.852.293,73
31/12/2018	14480	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.800,40	
31/12/2018	14480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.023,08	
31/12/2018	14480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	372.854,56	
31/12/2018	14480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	151.145,95	
31/12/2018	14480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.667.855,04	
31/12/2018	14480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.490.026,30	
31/12/2018	14480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	30.661,56	
31/12/2018	14480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.971,19	
31/12/2018	14480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	9.690,25	
31/12/2018	14480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.571.102,92	
31/12/2018	14480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	43.805,32	
31/12/2018	14480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	181.375,00	
31/12/2018	14480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	231.265,71	
31/12/2018	14480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	42.832,00	
31/12/2018	14480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	21.114,24	
31/12/2018	14480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	90.244,65	
31/12/2018	14480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.349,98	
31/12/2018	14480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	132.837,16	
31/12/2018	14480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	17.692,28	
			A TRANSPORTAR:	180.025.237,70	198.852.293,73

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 578

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	180.025.237,70	198.852.293,73
31/12/2018	14480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	27.513,34	
31/12/2018	14480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.708,41	
31/12/2018	14480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.690,15	
31/12/2018	14480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	59.017,71	
31/12/2018	14480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	8.382,84	
31/12/2018	14480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	154.044,10	
31/12/2018	14480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.349,98	
31/12/2018	14480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	132.930,63	
31/12/2018	14480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.186,62	
31/12/2018	14480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	17.324.526,68	
31/12/2018	14480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.178,42	
31/12/2018	14480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	721.555,03	
31/12/2018	14480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	281.172,91	
31/12/2018	14480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	12.259,07	
31/12/2018	14480	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.675,32	
31/12/2018	14480	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.106,40	
31/12/2018	14480	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	12.002,04	
31/12/2018	14480	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.000,14	
31/12/2018	14480	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.427,11	
31/12/2018	14480	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.844,36	
			A TRANSPORTAR:	198.788.808,96	198.852.293,73

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 579

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	198.788.808,96	198.852.293,73
31/12/2018	14480	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.667,32	
31/12/2018	14480	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.000,40	
31/12/2018	14480	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.114,66	
31/12/2018	14480	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.219,13	
31/12/2018	14480	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		24,38
31/12/2018	14480	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6,18
31/12/2018	14480	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1,51
31/12/2018	14480	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		0,03
31/12/2018	14480	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.127,20	
31/12/2018	14480	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.016,02	
31/12/2018	14480	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.887,40	
31/12/2018	14480	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.260,07	
31/12/2018	14480	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.455,01	
31/12/2018	14480	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	371,48	
31/12/2018	14480	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.809,97	
31/12/2018	14480	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.555,35	
31/12/2018	14480	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	825,34	
31/12/2018	14480	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		58,31
31/12/2018	14480	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		14,62
31/12/2018	14480	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		24,69
31/12/2018	14480	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		10,33
31/12/2018	14480	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		8,03
31/12/2018	14480	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		17,44
31/12/2018	14480	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7,28
			A TRANSPORTAR:	198.816.118,31	198.852.466,53

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 580

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	198.816.118,31	198.852.466,53
31/12/2018	14480	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4,37
31/12/2018	14480	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		15,28
31/12/2018	14480	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6,37
31/12/2018	14480	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3,83
31/12/2018	14480	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1,63
31/12/2018	14480	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.001,59	
31/12/2018	14480	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		41,50
31/12/2018	14480	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		17,30
31/12/2018	14480	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		0,14
31/12/2018	14480	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.000,57	
31/12/2018	14480	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1,39
31/12/2018	14480	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1,14
31/12/2018	14480	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		21,90
31/12/2018	14480	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	668,76	
31/12/2018	14480	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	25.792,15	
31/12/2018	14480	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.000,00	
31/12/2018	14481	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	54.398,00	
31/12/2018	14481	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	850,00	
31/12/2018	14481	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	954,00	
31/12/2018	14481	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	10.880,00	
31/12/2018	14481	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	2.765,00	
31/12/2018	14481	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	2.190,00	
31/12/2018	14481	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	10.000,00	
31/12/2018	14481	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	15.000,00	
31/12/2018	14481	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	22.150,29	
			A TRANSPORTAR:	198.971.768,67	198.852.581,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	198.971.768,67	198.852.581,38
31/12/2018	14481	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	714,86		
31/12/2018	14481	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	426.500,00		
31/12/2018	14481	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	30.100,00		
31/12/2018	14481	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	4.929,99		
31/12/2018	14481	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		22.150,29	
31/12/2018	14481	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		2.190,00	
31/12/2018	14481	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		10.000,00	
31/12/2018	14481	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		850,00	
31/12/2018	14481	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		15.000,00	
31/12/2018	14481	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		714,86	
31/12/2018	14481	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		54.398,00	
31/12/2018	14481	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		426.500,00	
31/12/2018	14481	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		30.100,00	
31/12/2018	14481	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		954,00	
31/12/2018	14481	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		10.880,00	
31/12/2018	14481	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		2.765,00	
31/12/2018	14481	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		4.929,99	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.986,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.232,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.900,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.952,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		380,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		860,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		405,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.625,26	
				A TRANSPORTAR:	199.434.013,52	199.458.633,78

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	199.434.013,52	199.458.633,78
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.700,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.156,71
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		443,35
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45.107,43
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		383,76
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33.506,57
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		139,43
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.906,84
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.421,27
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.251,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		185,91
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35.393,79
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		174,30
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.720,93
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		415,41
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.715,09
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.385,76
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		99,11
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.146,47
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		660,76
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.770,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.005,78
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		805,60
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		41.545,28
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.385,42
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.182,16
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.673,49
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.160,19
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.017,18
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.799,03
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.280,68

A TRANSPORTAR: 199.434.013,52 199.746.672,48

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	199.434.013,52	199.746.672,48
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.836,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		119,17
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.159,10
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		977,85
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.061,32
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.210,90
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8,20
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		971,10
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.371,60
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		294,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.037,83
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		638,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		780,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		420,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.220,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		183,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.910,03
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.180,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		890,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		299,12
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		131,32
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		267,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.365,40
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.635,29
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		306,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		510,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		679,20
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		801,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.192,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.320,00

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	199.434.013,52	199.819.932,91
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		670,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		595,92
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.367,18
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.815,82
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.073,05
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		916,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		780,78
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		216,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.075,80
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		625,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.710,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.223,26
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		96,20
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.500,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.436,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.200,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.800,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		585,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.313,72
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.119,59
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.500,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.226,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		192,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		233,04
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.669,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.319,77



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	199.434.013,52	199.983.092,54
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		580,26
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		330,42
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.365,67
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.961,06
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		780,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.045,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.790,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.220,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.160,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		238,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.420,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.674,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32.522,90	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.039,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.913,33
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		67.800,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.648,49
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.950,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34.600,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.093,88
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.298,22
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.850,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		188,60
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		112,70
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		286,65
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		446,25
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.280,00
			A TRANSPORTAR:	199.495.326,42	200.352.469,57

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	199.495.326,42	200.352.469,57
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.244,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.999,36	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		327,39
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		520,03
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.500,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.615,62
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		383,84
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		238,13
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	94.429,99	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		93,90
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		415,70
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		354,90
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		371,52
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		198,40
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		207,30
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		345,37
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.960,80
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.223,55
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		983,55
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		252,28
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.637,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		458,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		910,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		174,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		177,55
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		359,55
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		75,03
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		143,20
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26,90
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		338,40
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	199.591.755,77	200.403.127,98
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64,10	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		57,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,68	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		92,85	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		81,39	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		506,30	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.467,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.534,94	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.849,43	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.969,70	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.400,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.290,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.517,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.119,88	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		627,24	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		632,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		178,50	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		274,08	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.949,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		744,90	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50.000,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		190,80	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.018,41	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.620,99	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.265,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		308,76	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		156,80	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34.469,24	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		390,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		158,11	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	199.591.755,77	200.514.946,08
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		367,20
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		385,95
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.830,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25.300,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		41.880,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.241,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		820,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		952,94
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.039,54
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.980,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.379,16
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		288,33
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.900,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.469,66
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46.855,64
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		38.822,82
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.230,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.191,59
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.138,95
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.029,93
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		565,27
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		487,36
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.410,74
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.433,39
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.007,20
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		204,48
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.578,17
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		710,91
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.603,75
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.050,64
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.028,36
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		433,20
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64,63

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	199.591.755,77	200.870.427,39
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.504,12
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.812,85
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.270,32
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		942,10
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		43.011,93
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.249,15
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.786,27
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.677,46
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.484,06
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.890,40
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.852,92
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.929,25
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.694,26
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.353,76
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.868,62
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.364,15
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		986,63
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.348,54
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.546,81
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		66,80
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		796,67
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.970,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.272,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.542,40
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		162,44
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		897,80
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		161,32
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		115,20
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.700,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		111,30
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.847,53

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	199.591.755,77	201.069.444,45
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18,40
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		482,64
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		95,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		149,90
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29.845,87	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		720,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		720,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.217,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		452,40
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		226,51
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		480,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		162,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		700,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	199.621.601,64	201.192.878,80
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.298,28	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.898,52	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.040,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.565,91	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		470,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		280,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.955,31	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.250,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		490,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.175,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.372,80	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		542,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		420,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		158,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,48	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		227,44	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		852,88	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	199.621.601,64	201.239.845,42
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		866,40
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.169,80
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,48
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.059,32
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		544,37
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		595,67
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		324,88
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		607,86
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		138,54
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		91,65
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		138,85
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		174,66
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.900,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		858,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.056,64
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		187,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		336,60
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.400,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.550,05
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		449,91
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		335,60
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		480,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		299,57
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		398,88
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		607,59
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		346,05
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		298,43
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8,20
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.880,00



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	199.621.601,64	201.289.185,42
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		381,40
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.417,94
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.030,81
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		338,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		900,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		66.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		102,06
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		700,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		81,39
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.683,90
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		539,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		606,70
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.139,80
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		466,30
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.367,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.250,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.517,60
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		171,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		396,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		197,22
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		910,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		294,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.340,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		149,78
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		239,95
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,49
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		57,20

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	199.621.601,64	201.498.089,96
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31,40	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23,80	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.101,59	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		658,74	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		329,56	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		424,90	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.954,65	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		162,90	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		122,17	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.700,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		497,25	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		717,94	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		442,40	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.299,02	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		102,30	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39,05	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,70	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		175,05	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		94,50	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		143,10	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.249,15	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		940,10	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.100,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.340,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		499,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		568,60	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		470,90	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		308,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		390,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		365,50	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		190,05	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		280,50	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		41,60	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		560,00	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	199.621.601,64	201.537.584,38
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.028,36
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		720,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		720,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		903,60
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		720,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		720,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.654,84
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.950,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.469,66
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		380,65
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37.249,60
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.191,59
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		412,89
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		99.600,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		560,09
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		653,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.015,96
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.202,11
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42.946,03
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.938,61
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		622,05
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.894,88
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.050,64
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.080,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.028,36
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64,63
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.227,07
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.973,27
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,43
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		622,76
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		43.632,26
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.453,20
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.786,27
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.649,23

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	199.621.601,64	201.933.366,42
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.683,40	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.198,67	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.092,54	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.803,93	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.516,21	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.794,20	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.743,44	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.542,96	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		255,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.307,35	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.738,50	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.382,59	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.617,03	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		167,88	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		911,86	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		582,20	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.379,50	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.496,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.790,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		729,59	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.805,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		229,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.764,71	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		128,02	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		540,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.467,40	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		649,74	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.200,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.080,66	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		243,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		844,37	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		669,49	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.592,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.800,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.442,34	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	199.621.601,64	202.028.555,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.980,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.500,01
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		261,51
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.416,96
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.890,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		268,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		145,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.173,59
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		728,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		163,25
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		477,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.275,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,76
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.377,68
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		105,09
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		495,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		954,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		221,32
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		528,38
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		390,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		187,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		86,40
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		154,38
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.250,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.025,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.995,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.740,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		175,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		595,00

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	199.621.601,64	202.078.363,83
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.245,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65.500,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		980,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.396,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,45
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		145,40
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		515,40
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59,29
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		161,90
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		262,13
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		352,40
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		922,59
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.280,10
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.541,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		466,75
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		201,40
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		595,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		280,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		358,96
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		570,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		549,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		201,60
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.020,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.409,61
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.469,66
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		38.108,54
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.191,59
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.374,51
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.345,31
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42.155,49
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.218,76

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	199.621.601,64	202.325.961,67
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.578,17
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		834,78
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.630,94
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.522,55
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		669,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32,31
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.126,24
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.310,03
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		239,52
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		43.667,43
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.786,27
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		81,39
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.707,99
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.955,06
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.641,86
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.644,66
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.694,23
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.974,37
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.158,27
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.286,69
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,55
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.212,65
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47,48
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.567,54
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		420,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		640,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.220,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		405,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		309,80
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		312,62
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.677,20
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		103,39

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	199.621.601,64	202.481.634,66
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.220,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,30
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		976,80
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.200,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.150,29
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		714,86
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.880,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.765,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.190,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		54.398,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		850,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		426.500,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.100,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.929,99
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.902,68
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29.590,54
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.867,29	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		117.765,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		125.568,85
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.120,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.328,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.711,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		406.668,85
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		663,33
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35.161,11	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		107.810,23
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.385,76
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.100,00



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	199.693.630,04	203.923.814,14
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.131,90	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.398,64
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.783,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		0,62
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.400,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	199.000,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.727,89
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.741,48	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		135.466,32
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35.335,07
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.465,70	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23.660,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	135.408,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.133,04
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.820,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.866,25
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		749,90
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		331,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		49.900,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.171,96
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	200.062.377,12	204.255.557,83
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.083,36
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		138,19
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		700,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.259,14
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25.038,08	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59.017,71	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.178,42	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.968,10	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.690,15	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27.513,34	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.710,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	99.132,28	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	99.365,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	43.805,32	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80.000,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	426.500,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	54.000,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.269,06	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.839,40	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42.113,25	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.321,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		700,00
			A TRANSPORTAR:	201.051.517,23	204.385.760,02

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	201.051.517,23	204.385.760,02
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		700,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		802,75
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.600,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		572,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		374,72
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		114,40
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,55
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		343,20
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.252,12
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		267,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		81,39
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		517,82
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.454,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		417,15
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,02
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.800,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		772,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		749,08
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.949,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,41
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.320,07
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		283,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		137,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		94,96
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		397,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		408,33
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		653,33
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		126,76
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.850,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		436,25
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.000,00

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	201.051.517,23	204.502.120,33
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.258,32
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.255,69
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.084,07
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		797,90
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		452,40
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.141,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		618,64
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.949,71
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		643,56
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		575,18
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.061,85
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.570,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.145,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.647,17
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		302,17
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		205,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		575,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12,17
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.645,40
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.940,59
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		520,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.031,60
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		208,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.188,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		527,60
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.486,80
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		105,92
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		274,30
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		81,80

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	201.051.517,23	204.559.696,17
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		110,05
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.110,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.500,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		871,67
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		139,32
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		249,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		647,90
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		601,20
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		889,70
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.500,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		698,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		560,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.700,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		101,16
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		273,61
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		56,60
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		333,11
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		279,20
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		751,63
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		195,25
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		752,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		108,40
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		798,47
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		254,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.578,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		976,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.400,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		172,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		266,08
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.469,66
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		891,70
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		38.917,07

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	201.051.517,23	204.654.685,95
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.191,59
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.477,04
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		692,90
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.653,76
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.275,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		847,79
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		361,20
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		476,73
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		68,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		717,99
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		330,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		338,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		602,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		161,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		290,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		124.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		104,13
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		272,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		560,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		122,20
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,20
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42.155,49
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.120,72
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.791,54
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		660,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.654,84
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.154,59
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		751,53
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.050,64
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.028,36
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		659,06
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,44

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	201.051.517,23	204.935.405,19
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.137,89
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		878,75
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.812,85
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.429,15
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.248,53
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.026,28
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.390,02
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.637,25
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.786,27
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.914,51
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.019,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.939,62
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.982,01
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.641,86
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.509,74
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.694,23
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.197,26
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.293,13
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		986,63
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.327,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.443,91
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		560,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		186,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		560,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		491,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		929,60
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.603,10
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.957,10
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.046,55
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		444,70
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.750,20
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.157,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.330,00

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	201.051.517,23	205.049.616,83
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		826,60
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		835,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		892,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		82,94
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.111,98
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		642,20
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.170,35
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		842,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.492,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		926,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		560,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		560,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.300,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.594,66
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		432,34
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.189,17
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		458,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.226,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		370,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		230,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		265,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		814,74
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		263,60
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.610,48
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.152,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.120,85
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23.808,36
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.910,99
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.230,97
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.083,83
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.300,00



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	201.051.517,23	205.118.609,89
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.349,60
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		869,05
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		622,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		56.891,90
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		464,65
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		820,70
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		259,25
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		82,94
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.165,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.346,79
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		700,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.910,47
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		530,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		864,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		875,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.432,14
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		808,78
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		741,10
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		222,64
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.060,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		254,40
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		41.677,73
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.458,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.458,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		547,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		720,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		719,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.085,61
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		112,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.498,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.800,00

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	201.051.517,23	205.287.925,64
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		220,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		520,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.422,93
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.252,71
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		207,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		550,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.705,05
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.865,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		370,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.908,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		369,90
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.050,70
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		629,78
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,07
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		944,95
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		431,32
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.028,16
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,21
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		532,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.780,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.305,70
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		882,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		871,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.464,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		846,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		595,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.417,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.470,99
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36,71
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		269,09
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.396,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.480,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		414,82

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	201.051.517,23	205.333.183,23
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		245,66
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.354,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.627,68
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		838,30
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		747,92
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		323,62
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.312,44
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		603,20
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.995,97
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.018,11
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		51.926,06
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.080,67
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		540,32
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.289,08
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		864,52
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		756,45
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		558,35
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.109,07
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.450,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		675,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		901,06
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		94,36
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		636,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.365,80
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		458,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.249,15
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.232,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.531,49
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		540,42
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		43.452,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.380,87
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		648,51
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.027,10
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		868,80
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.272,90

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	201.051.517,23	205.507.158,11
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.907,80
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		846,18
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39.314,92
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		576,51
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		522,70
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		306,37
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		563,65
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		356,15
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		314,12
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		223,46
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.374,69
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		441,15
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		94,46
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,11
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		635,64
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		275,96
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.258,45
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		229,60
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		273,49
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.450,54
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		880,46
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.268,60
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		459,11
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		407,97
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.349,71
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.197,49
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		432,30
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		636,55
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.898,82
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.065,48
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		749,30
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		480,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		192,36
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.374,00

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	201.051.517,23	205.606.276,21
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		769,19
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		367,76
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		896,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		315,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		715,79
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		369,90
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.406,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.214,15
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.600,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.225,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		304,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47.515,73
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		190,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.324,90
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.469,66
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47.822,29
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		454,46
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.500,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23.218,51
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37.415,90
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.191,59
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		535,70
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.706,67
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.077,85
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42.155,49
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.446,18
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.440,58
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.778,70
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		644,53
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.654,84
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.134,51
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		325,34
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.871,48

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	201.051.517,23	205.951.533,91
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.028,36
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32,31
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.296,46
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.812,85
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.389,44
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		287,42
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42.474,83
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.400,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.667,67
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.249,15
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55.344,48
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.786,27
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.883,31
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.020,12
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.900,22
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		368,25
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.641,86
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.575,31
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.571,75
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		231,55
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.694,23
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.462,60
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.486,57
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		234,58
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.110,77
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.321,58
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		986,63
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.238,75
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.254,33
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.050,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.626,35
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.576,87
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		700,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.900,00

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	201.051.517,23	206.175.378,78
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.680,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.002,58
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.182,16
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.434,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.086,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.108,80
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		967,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		680,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		550,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		213,65
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.934,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		396,08
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.880,71
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.018,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		840,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.493,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.770,52
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		488,27
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		940,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		827,70
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		666,40
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		410,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.643,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		454,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.299,85
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.174,70
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		660,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.614,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		727,26

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	201.051.517,23	206.253.916,96
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		520,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		494,88
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.459,60
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		329,66
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.326,27
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		426,18
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.474,48
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.253,92
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.527,61
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.500,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.588,88
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		166,03
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.072,75
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		964,24
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		639,10
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.076,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.868,53
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.431,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.672,79
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.344,75
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34.600,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		803,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.942,30
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		530,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.886,27
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.162,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.382,84



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	201.051.517,23	206.357.110,04
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		700,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.526,29
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		165,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.319,35
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		788,30
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		510,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.544,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.195,18	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.300,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.782,81
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.083,80
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33.641,46	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.621,90
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		719,16
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.231,73
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.382,84	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		289,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.120,74
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.895,03
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		408,01
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.276,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.984,25
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.748,60
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		51.572,76
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		335,40
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		211,20
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.721,19

A TRANSPORTAR: 201.111.736,71 206.479.775,06

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	201.111.736,71	206.479.775,06
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.432,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.421,72
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.874,80
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.759,78
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.645,10
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.512,43
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		171,45
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.130,04
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.453,90
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.570,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.780,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		667,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		405,40
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		493,80
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		189,80
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		155,24
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.627,64
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.902,46
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		127,70
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		223,12
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		161,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28.939,13
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		639,91
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		245,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		253,76
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46.394,54
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		166,90
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		303,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		234,52
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		742,82
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.174,68
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.108,23

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	201.111.736,71	206.596.682,93
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.109,27
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.143,44
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.475,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31.552,72
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.171,14
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		722,68
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.892,10
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.604,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		928,20
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.209,35
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.626,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.656,59
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.180,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.180,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.145,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	165.448,54	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		92,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.736,82
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		946,01
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.124,07
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		906,60
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		104,13
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37.668,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52,44
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.161,62
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.448,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		918,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		579,97
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		144,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		389,77

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	201.277.185,25	206.761.810,35
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.320,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		954,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		468,99
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.272,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		293,30
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.368,65
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.183,78
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.614,52
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.292,28
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.083,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		220,60
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		657,20
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		369,90
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64,81
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.231,35
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		900,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		700,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		967,19
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.119,78
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.430,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		803,05
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		980,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		886,40
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		707,10
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		926,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		0,16
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.981,35
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		640,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.200,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.332,15
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.446,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.000,00

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	201.277.185,25	206.841.803,91
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		435,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.522,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.210,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		993,20
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		686,51
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		849,19
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		722,53
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.080,61
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		339,66
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		720,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		162,78
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		542,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		193,60
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.702,15
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.469,66
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47.773,20
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		113,93
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.844,93
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39.498,12
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.191,59
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.786,11
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		91,10
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.469,05
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42.155,49
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.389,81
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		746,79
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.778,70
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		689,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.912,02
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		179,55
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.322,68
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.871,48
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.977,09

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	201.277.185,25	207.118.673,94
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46.855,64
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		88,86
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35.200,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.308,47
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.812,85
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.956,57
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		311,37
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		41.775,26
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		900,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		857,27
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.658,33
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.932,82
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.100,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.249,15
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.786,27
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.445,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.765,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.816,81
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.428,38
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.980,42
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.641,86
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.769,90
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.580,98
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.745,91
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		228,69
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.949,15
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.498,17
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.108,53
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		315,10
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.096,56
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.997,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		986,63
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.200,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.359,91
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.284,73

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	201.277.185,25	207.388.666,03
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		980,27
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.500,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		679,88
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4,40
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.040,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.120,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		306,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		570,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.870,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,25
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		890,61
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.360,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		811,76
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,20
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.800,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.800,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.687,28
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		203,17
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		121,17
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65.227,04
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		134,40
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		717,60
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.766,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		279,18
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		660,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		908,65
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		532,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		754,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		641,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.277,60
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.712,02

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	201.277.185,25	207.506.341,51
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		67,20
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.076,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.545,87
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.412,74
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		353,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.811,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		441,40
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		888,90
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.772,84
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		690,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.750,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.134,57
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		224,42
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.083,48
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		229,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		840,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.900,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.566,64
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.314,80
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		940,92
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.482,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		625,60
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		308,55
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		313,60
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.756,52
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.182,51
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.816,44
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		669,42
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		340,48
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.723,30



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	201.277.185,25	207.567.702,71
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		257,42	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		82,94	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.480,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.019,51	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44.000,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		189,60	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.265,52	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.868,62	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.338,67	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.171,75	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		122,80	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.400,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.080,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.164,07	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.000,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.927,60	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.687,50	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		168,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.249,15	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.632,50	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		675,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.937,24	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		549,24	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		152,80	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.797,03	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		996,27	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		327,10	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		148,62	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.526,58	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		384,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		830,22	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.437,46	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	201.277.185,25	207.700.249,92
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.152,27
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		510,60
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.913,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.140,29
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.331,07
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.388,64
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		380,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.641,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.053,90
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		705,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		223,86
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		144,54
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46.855,64
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		217,95
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		294,99
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		173,46
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		560,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.952,44
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		458,20
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		944,63
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		720,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		87,60
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		247,31
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		201,76
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.110,76
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		940,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		276,11
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		197,21
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		76,90
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		531,30
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		425,09
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		231,64
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		375,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		375,00

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	201.277.185,25	207.803.087,58
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		156,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		758,75
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		520,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		329,28
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		896,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		932,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		391,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.241,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		299,58
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		286,20
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		528,60
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		772,70
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		571,20
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		192,98
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.099,60
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.052,09
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.460,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		849,09
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.021,20
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		948,70
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.813,08
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.190,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.044,82
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		274,89
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.512,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		257,23
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.908,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,70
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		723,00

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	201.277.185,25	207.849.497,77
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		632,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.239,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		456,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.940,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		850,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.570,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.710,81
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.780,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		220,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		480,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		125,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.949,90
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		625,60
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.368,57
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.066,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		289,01
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		780,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		347,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		153,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		947,60
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		815,90
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.396,45
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.469,66
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		49.641,26
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		128,17
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		38.493,03
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		650,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.191,59
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.087,91
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.656,69
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42.251,51
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.584,62
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.778,70
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.862,86

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	201.277.185,25	208.084.216,61
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		878,85
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.654,84
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.480,08
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		261,30
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.688,73
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.821,98
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.223,18
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		343,75
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.812,85
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.429,15
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		407,18
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		207,94
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.758,38
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.016,20
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.511,83
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.249,15
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.160,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.680,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.192,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,20
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.695,31
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.880,96
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.229,53
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.040,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		972,80
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.433,40
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.314,94
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.200,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		598,99
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		810,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.763,19
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		719,16
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.911,67
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		962,43

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	201.277.185,25	208.259.806,58
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		381,18
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.047,88
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.786,27
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.810,74
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		324,88
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.895,36
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.319,12
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.018,84
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33,01
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.661,55
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.219,84
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.619,79
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.594,23
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.294,04
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.479,95
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.059,25
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.360,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,33
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		986,63
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		845,55
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.271,44
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.870,49
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		788,48
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		280,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.312,57
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		935,55
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,61
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		224,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		787,79
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		229,10
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		430,15
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.044,69
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		685,32
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		535,20

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	201.277.185,25	208.364.860,41
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		947,88
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.375,40
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		125,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		156,18
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.457,62
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.020,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.441,63
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.873,17
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		870,97
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		302,64
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.002,05
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.010,80
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		332,01
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.317,43
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		493,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		475,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.600,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.076,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.207,20
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.747,60
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.064,51
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		114,40
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		335,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,55
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		228,80
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		94,96
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		228,80
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		488,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		206,78
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.080,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		408,90

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	201.277.185,25	208.416.657,69
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.033,26
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		148,37
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		423,05
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		780,11
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.187,12
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		211,69
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		162,44
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37,70
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		146,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.800,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		203,12
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		225,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.087,18
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		105,00



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	201.277.185,25	208.448.117,73
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		755,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		421,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		108,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.475,08	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		137,98	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		229,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.870,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4,90	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		228,46	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26,60	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		677,98	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.400,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.084,76	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,76	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.237,20	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.173,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,10	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.262,38	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		417,11	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.249,75	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.220,28	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.340,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		115,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		873,58	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,76	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.109,70	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		603,58	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		502,04	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.557,55	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.619,58	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		358,40	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.157,36	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	201.277.185,25	208.490.154,62
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		205,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		731,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.944,81
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		325,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		322,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		280,07
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.654,84
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.500,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.500,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		49.920,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		153,36
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84,10
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		145,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		780,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.815,30
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		566,56
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		423,95
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.659,54
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		256,75
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		175,28
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		351,52
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		294,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		244,19
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.860,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		121,82
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.037,91
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		401,35
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		132,56
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		126,72
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		225,30

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	201.277.185,25	208.623.753,05
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.169,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.607,07
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		203,09
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		78,25
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		715,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		510,68
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		309,25
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		161,64
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		274,35
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		277,35
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		597,75
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		321,84
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		301,75
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		82,94
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		169,73
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.416,10
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		149,85
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,75
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		62,45
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52,44
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		596,76
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		749,75
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.121,30
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.512,25
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		77,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.127,60
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.128,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		939,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		811,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.614,75

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	201.277.185,25	208.643.682,24
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		131,46
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		658,07
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.469,66
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48.512,65
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		38.493,03
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,80
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.191,59
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.315,81
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.151,68
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42.155,49
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.589,85
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.898,86
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		75,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		664,05
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		721,87
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.654,84
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.621,27
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17,40
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.097,36
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.821,98
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		88,86
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.130,12
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.133,69
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.429,15
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		558,88
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.758,38
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.163,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.425,97
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.249,15
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.234,12

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 637

**LIVRO DIÁRIO**

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	201.277.185,25	208.991.216,78
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.786,27	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.911,84	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.365,80	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		523,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.120,36	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.641,86	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.512,52	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.604,62	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.394,27	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.317,98	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.498,17	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		380,10	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.584,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.040,18	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.052,39	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		346,23	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.302,54	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.852,91	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.333,80	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		827,46	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.420,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.500,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		295,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		680,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		521,19	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		654,51	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		102,90	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.041,52	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.551,65	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.156,40	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		506,92	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		641,85	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.460,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		396,00	

A TRANSPORTAR: 201.277.185,25 209.086.571,02

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	201.277.185,25	209.086.571,02
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.793,82
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		856,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.639,09
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		204,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.210,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.339,70
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		196,29
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		519,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		466,30
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.334,90
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.400,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		273,45
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.944,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		963,04
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		580,90
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		997,87
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.923,96
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.516,40
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.813,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		805,20
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		310,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		948,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		314,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		876,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		377,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.246,28
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.580,15
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		732,15
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		732,15

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	201.277.185,25	209.192.509,67
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.008,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		455,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		700,06
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.043,99
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		54,68
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		76,40
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.273,30
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		745,80
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.480,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		385,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.207,20
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.076,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.160,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.233,84
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		218,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.905,16
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		254,76
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		823,20
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		303,68
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		126,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		880,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		638,10
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		491,20
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		227,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		481,70
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		463,40
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		96,26
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		186,36
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		134,00

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	201.277.185,25	209.225.176,76
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		359,70	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		507,30	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		616,91	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		204,48	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		378,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.670,70	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		294,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		344,40	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		239,70	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.500,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		211,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.516,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		235,12	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.313,47	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		503,10	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.172,04	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		54.000,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		129,85	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		191,80	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		771,50	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		171,50	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		583,60	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		519,20	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.250,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.412,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.546,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		945,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,00	



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	201.277.185,25	209.312.803,13
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		369,90
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		698,22
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.574,80
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		751,80
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.561,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		378,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.217,22
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.965,52
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.711,09
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.877,16
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		260,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		480,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52,40
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		256,28
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.692,94
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		56,40
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		641,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		766,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.325,65
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.230,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		934,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		640,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		190,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		419,60
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.720,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		173,36
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		78,38
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	201.277.185,25	209.395.984,85
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.781,07
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		232,40
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		520,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.465,70
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		222,10
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.048,25
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.449,54
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.192,75
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.218,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.919,53
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		896,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		284,75
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		707,33
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		711,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		265,41
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.036,87
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		489,90
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		117,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.404,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		785,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.705,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.810,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.047,11
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		744,68

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	201.277.185,25	209.465.548,74
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		114,78
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		743,43
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.832,60
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.344,42
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.600,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.211,90
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.918,30
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,96
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		984,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		309,64
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.469,66
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48.128,48
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		113,93
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.401,03
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.191,59
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.487,65
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.351,31
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		278,69
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.601,25
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.965,04
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.822,84
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.178,69
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.141,06
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		88,86
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.109,77
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.812,85
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.960,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.732,54
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		670,66
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		41.950,34
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.249,15
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.832,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.786,27
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.792,17

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	201.277.185,25	209.793.384,60
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.161,29
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.961,30
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.863,86
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.594,23
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.232,31
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.507,12
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.027,17
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		986,63
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.210,26
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		620,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		103,89
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		866,65
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		370,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.781,39
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.248,68
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.150,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.561,17
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		867,04
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.445,35
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.646,05
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.251,20
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.392,30
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.480,77
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.493,15
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		252,35
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.389,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.079,40
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		245,43
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		672,48
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		611,31
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.952,50

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	201.277.185,25	209.883.518,88
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.245,70
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.378,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.134,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.897,55
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.050,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		288,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.600,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		220,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.066,10
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.095,39
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		237,79
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		193,90
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		103,60
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		760,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		127,90
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.441,64
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.407,42
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		324,38
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		369,90
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		941,95
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45.500,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.790,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.385,20
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.096,44
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.100,14
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.075,66
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.763,08
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.656,03
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.069,82

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	201.277.185,25	210.003.438,97
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.570,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		125,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.592,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.884,11
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.176,69
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.498,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.436,27
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		105,01
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		265,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.501,89
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.144,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.134,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.119,70
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		520,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		212,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		216,19
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.616,05
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		99,90
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		147,77
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.950,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.850,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.532,32
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.578,05
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.173,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		541,45

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	201.277.185,25	210.107.617,37
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.151,31	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		340,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		131,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		900,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.469,66	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47.629,30	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39.233,36	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.513,62	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.644,83	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.883,51	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.690,15	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.070,24	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.537,33	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.000,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.812,85	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.631,53	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42.828,45	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.249,15	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		808,38	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.786,27	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.764,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.950,28	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.504,79	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.487,65	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.256,11	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.574,39	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.492,02	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.094,48	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.097,22	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64,81	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		986,63	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.229,45	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.779,93	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,59	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	201.277.185,25	210.448.750,66
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		670,14
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		930,81
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.042,83
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,86
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		856,45
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		311,49
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		389,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		189,64
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		58,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.230,37
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15,90
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.856,20
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		82,94
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		260,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.500,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.714,27
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.265,81
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.078,73
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.974,03
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.806,69
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		317,96
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		766,80
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		790,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		331,04
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		144,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		731,15
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,45
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		850,22
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.060,85
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.112,33
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		479,05



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	201.277.185,25	210.550.933,67
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.200,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.469,66
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48.004,29
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		128,17
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35.860,87
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.191,59
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.558,20
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.249,81
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.664,67
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45.346,08
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.702,06
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		790,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.396,12
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		430,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.965,04
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		660,98
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.654,84
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.481,21
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.247,96
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.288,16
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.821,98
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		114,91
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72,71
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.126,54
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		493,96
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.614,99
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.429,15
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		323,35
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		444,47
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		41.984,26
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.447,61
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.249,15

A TRANSPORTAR: 201.277.185,25 210.910.286,46

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	201.277.185,25	210.910.286,46
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.786,27	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.867,15	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.812,68	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.020,53	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		648,51	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.450,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.295,94	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.547,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.800,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.818,33	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.694,23	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.715,90	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.533,97	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.039,44	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.151,06	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.254,26	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.108,62	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		626,75	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.596,55	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.313,84	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		86,40	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.890,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		667,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		272,50	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		668,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		589,90	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.755,60	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		720,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		999,70	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		448,55	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.000,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		107,12	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		293,25	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.650,00	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	201.277.185,25	211.011.115,51
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.650,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		564,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		404,90
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		486,56
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		38,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,75
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		896,87
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		931,45
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.402,84
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.713,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		618,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,79
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.011,05
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		191,96
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		126,10
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		536,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		220,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.355,90
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.713,20
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		165,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.105,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.257,24
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.284,74
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.697,87
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		464,76
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.178,55
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4,10
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6,80
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6,30
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		146,36
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20,30

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	201.277.185,25	211.076.288,90
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,15
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		799,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.232,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.230,19
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.387,65
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		187,16
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		269,88
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		348,88
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		298,49
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		264,60
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.431,10
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		158,20
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		251,05
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		244,95
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.889,63
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		82,10
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		321,96
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.103,88
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.977,25
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		995,28
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		665,80
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		562,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		112,45
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		179,03
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		308,76
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.702,34
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.778,90
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.235,04
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		333,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		572,40
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		883,06

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	201.277.185,25	211.128.366,08
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		190,35
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		286,20
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		41.127,38
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		194,18
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		188,70
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		427,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.454,60
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		725,50
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.019,54
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		377,20
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		135,46
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.166,11
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.095,30
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		374,10
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.684,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		536,35
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.200,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.610,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.231,70
31/12/2018	14482	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.550,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.685,48
31/12/2018	14482	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.791,08
31/12/2018	14482	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.349,98
31/12/2018	14482	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29.845,87
31/12/2018	14482	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		43.805,32
31/12/2018	14482	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80.000,00

A TRANSPORTAR: 201.277.185,25 211.931.967,98

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	201.277.185,25	211.931.967,98
31/12/2018	14482	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.600,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.710,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59.017,71
31/12/2018	14482	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.075,94
31/12/2018	14482	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.178,42
31/12/2018	14482	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.382,84
31/12/2018	14482	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.646,81
31/12/2018	14482	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.708,41
31/12/2018	14482	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.690,15
31/12/2018	14482	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27.513,34
31/12/2018	14482	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		187.062,62
31/12/2018	14482	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		51.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		426.500,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55.533,32
31/12/2018	14482	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26.100,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.500,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.075,94
31/12/2018	14482	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59.017,71
31/12/2018	14482	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.349,98
31/12/2018	14482	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.382,84
31/12/2018	14482	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.646,81

A TRANSPORTAR: 201.277.185,25 213.820.660,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	201.277.185,25	213.820.660,82
31/12/2018	14482	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.708,41
31/12/2018	14482	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.690,15
31/12/2018	14482	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27.513,34
31/12/2018	14482	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		51.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55.533,32
31/12/2018	14482	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26.100,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.685,48
31/12/2018	14482	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.178,42
31/12/2018	14482	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.500,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.791,08
31/12/2018	14482	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		426.500,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120.000,00
31/12/2018	14482	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55.533,32	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25.000,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.382,84	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.075,94	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120.000,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59.017,71	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.178,42	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.349,98	
			A TRANSPORTAR:	201.586.723,46	214.838.861,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	201.586.723,46	214.838.861,02
31/12/2018	14482	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.646,81	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.708,41	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.791,08	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.690,15	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27.513,34	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100.000,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120.000,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80.000,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	51.000,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	426.500,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31.000,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26.100,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.685,48	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.500,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.710,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80.000,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.000,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120.000,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.600,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.000,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100.000,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120.000,00	
31/12/2018	14482	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00
			A TRANSPORTAR:	203.005.168,73	214.840.861,02



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 657

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	203.005.168,73	214.840.861,02
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	51.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.178,42	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.902,68	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29.590,54	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.867,29
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	117.765,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	125.568,85	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.328,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.317,43	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.711,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	406.668,85	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	663,33	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		165.448,54
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35.161,11
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.385,76	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.100,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29.845,87
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.131,90
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.398,64	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31.552,72	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.783,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	0,62	
			A TRANSPORTAR:	204.030.383,57	215.127.315,73

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	204.030.383,57	215.127.315,73
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.727,89	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.741,48
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35.335,07	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.465,70
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46.394,54	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23.660,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		135.408,00
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.133,04	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.820,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.007,20	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.902,46	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	749,90	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.230,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.500,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	49.900,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.171,96	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34.469,24	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.000,00	
			A TRANSPORTAR:	204.416.384,87	215.277.930,91

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	204.416.384,87	215.277.930,91
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.083,36	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	51.572,76	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,68	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	700,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.895,03	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.259,14	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25.038,08
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		94.429,99
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.178,42
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.382,84
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.999,36
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.968,10
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.690,15
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27.513,34
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33.641,46
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.710,00
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		99.132,28
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		99.365,00
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.195,18
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		43.805,32
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80.000,00
			A TRANSPORTAR:	204.590.975,84	215.831.980,43

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	204.590.975,84	215.831.980,43
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.522,90
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59.017,71
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		426.500,00
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		54.000,00
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.269,06
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.790,00
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.839,40
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42.113,25
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29.845,87	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	187.062,62	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	43.805,32	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	138,19	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.600,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.710,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59.017,71	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.075,94	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.178,42	

A TRANSPORTAR: 205.967.409,91 216.485.032,75

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	205.967.409,91	216.485.032,75
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.349,98	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.382,84	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.646,81	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.708,41	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.791,08	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.690,15	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27.513,34	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	331,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	51.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.866,25	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	426.500,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55.533,32	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	28.939,13	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26.100,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.685,48	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.500,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.000,00
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120.000,00
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80.000,00
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.600,00
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	135.466,32	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.000,00
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.710,00
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		199.000,00
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100.000,00
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120.000,00
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.075,94	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.400,00	
			A TRANSPORTAR:	207.206.889,96	217.163.342,75

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	207.206.889,96	217.163.342,75
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59.017,71	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.349,98	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.382,84	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.646,81	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.708,41	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.791,08	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.604,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.690,15	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27.513,34	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	426.500,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	107.810,23	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55.533,32	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.685,48	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.500,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.075,94
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120.000,00
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59.017,71
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.178,42
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.349,98
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.646,81
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	37.668,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.791,08
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120.000,00
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.685,48
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.120,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.708,41
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.690,15
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27.513,34
			A TRANSPORTAR:	208.439.911,31	217.566.000,07

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 663

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	208.439.911,31	217.566.000,07
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100.000,00
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25.000,00
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80.000,00
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		51.000,00
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.382,84
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		426.500,00
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55.533,32
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31.000,00
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26.100,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26.100,00
31/12/2018	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.500,00
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	954,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.100,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.880,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.765,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.190,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	850,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	54.398,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	714,86	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	426.500,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.150,29	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.929,99	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.344,42	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.600,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.610,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.918,30	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,96	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.684,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	309,64	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	135,46	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48.128,48	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	113,93	
			A TRANSPORTAR:	209.123.948,64	218.410.016,23

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 664

## LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	209.123.948,64	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.401,03	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.191,59	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.487,65	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.351,31	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	41.127,38	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.601,25	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.965,04	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	883,06	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.178,69	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.141,06	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.778,90	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.109,77	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.812,85	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.960,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.732,54	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	670,66	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	41.950,34	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.977,25	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.832,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.786,27	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.889,63	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.161,29	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.431,10	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.863,86	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.594,23	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.232,31	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.507,12	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.027,17	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	986,63	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.387,65	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	620,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	103,89	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	800,00	
			A TRANSPORTAR:	209.445.652,16	218.410.016,23



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	209.445.652,16	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	146,36	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	370,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.781,39	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.248,68	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.150,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.561,17	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	867,04	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.257,24	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.646,05	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.251,20	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.713,20	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.480,77	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.493,15	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.389,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.079,40	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	245,43	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	672,48	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	611,31	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.952,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.713,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.378,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.134,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.600,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.897,55	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.050,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	288,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	220,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.066,10	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.095,39	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	237,79	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	193,90	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	720,00	
			A TRANSPORTAR:	209.535.312,26	218.410.016,23

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	209.535.312,26	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	760,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	127,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	272,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.441,64	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.407,42	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	369,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	941,95	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45.500,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.790,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.500,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.385,20	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.096,44	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.800,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.075,66	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.763,08	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	648,51	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.069,82	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.570,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	125,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.592,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	444,47	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.884,11	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.176,69	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	493,96	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.498,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.436,27	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	114,91	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	265,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.501,89	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	209.665.805,08	218.410.016,23

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	209.665.805,08	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.144,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.134,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.119,70	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	430,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	212,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	216,19	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.616,05	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.558,20	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	147,77	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.950,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.850,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	479,05	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.578,05	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.173,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,45	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.151,31	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	340,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	790,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	900,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.469,66	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47.629,30	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39.233,36	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.513,62	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.714,27	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.883,51	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.690,15	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.856,20	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.537,33	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.000,00	
			A TRANSPORTAR:	209.929.892,25	218.410.016,23

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	209.929.892,25	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.230,37	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.631,53	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42.828,45	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.249,15	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	808,38	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.786,27	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.764,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.042,83	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.504,79	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.487,65	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.256,11	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.492,02	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.094,48	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.097,22	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	986,63	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.229,45	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.779,93	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,59	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	670,14	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	930,81	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,86	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	856,45	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	311,49	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	389,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	58,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15,90	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	82,94	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	260,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.500,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.265,81	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.078,73	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.974,03	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	317,96	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	210.077.139,22	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	766,80	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	331,04	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	731,15	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	850,22	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.060,85	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	450,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.200,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.469,66	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48.004,29	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	128,17	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35.860,87	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.191,59	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.664,67	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45.346,08	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.702,06	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.396,12	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.965,04	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	660,98	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32.654,84	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.481,21	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.247,96	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.288,16	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.821,98	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72,71	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.126,54	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.429,15	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	323,35	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	41.984,26	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.249,15	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.786,27	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.867,15	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.020,53	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.450,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.295,94	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	210.451.418,01	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.547,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.818,33	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.694,23	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.715,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.039,44	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.151,06	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.254,26	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	626,75	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.596,55	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.313,84	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.890,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	667,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	668,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	589,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.755,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	999,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	448,55	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	107,12	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	293,25	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.650,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	404,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	486,56	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	38,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	931,45	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.402,84	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	618,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,79	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.011,05	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	191,96	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	536,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	220,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.500,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	165,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.105,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	210.503.896,04	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.697,87	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	464,76	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.178,55	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4,10	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6,80	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6,30	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20,30	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	799,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.232,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.230,19	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	187,16	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	269,88	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	298,49	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.500,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	264,60	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	158,20	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	251,05	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	244,95	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	82,10	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.103,88	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	995,28	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	665,80	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	112,45	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	179,03	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	308,76	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.235,04	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	333,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	572,40	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	190,35	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	286,20	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	194,18	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	427,50	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	210.532.346,71	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.454,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	725,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	377,20	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.166,11	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.095,30	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.500,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	536,35	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.200,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.231,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.550,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	743,43	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.232,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.900,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.810,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.952,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	380,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.404,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	405,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.625,26	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.700,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.156,71	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	707,33	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.000,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.919,53	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	383,76	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33.506,57	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.449,54	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.906,84	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.421,27	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.251,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	185,91	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	210.640.053,62	218.410.016,23



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	210.640.053,62	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35.393,79	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	174,30	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	232,40	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	415,41	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.715,09	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.781,07	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.385,76	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	99,11	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	78,38	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	660,76	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.770,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.005,78	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	805,60	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	41.545,28	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.385,42	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.673,49	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.325,65	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.017,18	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.799,03	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.692,94	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.836,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	119,17	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.159,10	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	977,85	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.061,32	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.210,90	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.217,22	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	971,10	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.371,60	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	751,80	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.037,83	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,00	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	210.864.829,45	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	780,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	130,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	420,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.220,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	183,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	171,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.180,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	129,85	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	299,12	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	131,32	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	503,10	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.365,40	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.635,29	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	306,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	510,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	679,20	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	344,40	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.192,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.320,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	294,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	595,92	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.367,18	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	616,91	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.815,82	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.073,05	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	916,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	780,78	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	216,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.075,80	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	227,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	210.929.898,59	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	625,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	303,68	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.710,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.000,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.223,26	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	96,20	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.000,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.500,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.160,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.200,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.800,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.480,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.313,72	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.119,59	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	54,68	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.500,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.226,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	192,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	233,04	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.669,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.319,77	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	580,26	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.580,15	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.365,67	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.961,06	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.000,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	780,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	310,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.220,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.160,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	238,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	211.046.365,17	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.944,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.420,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.039,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.913,33	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.648,49	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34.600,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.093,88	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.298,22	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.793,82	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.850,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	188,60	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	112,70	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	286,65	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	446,25	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.280,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	327,39	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	520,03	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	827,46	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.500,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.615,62	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	383,84	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	346,23	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	93,90	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	380,10	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	415,70	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	371,52	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	198,40	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.000,00	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	211.368.362,80	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	523,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	345,37	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.960,80	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.223,55	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.234,12	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	983,55	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	252,28	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.163,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	458,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	174,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	177,55	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	359,55	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	143,20	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26,90	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	338,40	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.500,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64,10	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	57,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	92,85	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	81,39	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.467,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.849,43	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	658,07	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.969,70	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.400,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.290,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.517,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.119,88	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	632,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	178,50	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	211.403.052,99	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.500,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	596,76	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.949,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,75	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	190,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.018,41	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.620,99	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	169,73	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.265,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	308,76	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	390,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	158,11	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	367,20	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	385,95	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.830,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25.300,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	41.880,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.241,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.169,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	820,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	952,94	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.039,54	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.980,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	288,33	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.900,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.860,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.469,66	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46.855,64	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	351,52	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.191,59	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	423,95	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.138,95	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.029,93	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	565,27	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	211.605.496,27	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	487,36	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.410,74	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	153,36	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	204,48	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.578,17	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32.654,84	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.603,75	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.050,64	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	433,20	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64,63	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.504,12	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.812,85	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.270,32	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	942,10	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	43.011,93	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.249,15	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.786,27	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.677,46	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.484,06	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.890,40	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.852,92	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.929,25	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.694,26	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.353,76	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.868,62	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.364,15	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	986,63	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,76	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.546,81	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26,60	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	66,80	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.970,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	229,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.272,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	162,44	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	211.845.360,10	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	897,80	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	161,32	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	115,20	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	105,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.700,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	111,30	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	800,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.847,53	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	360,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	162,44	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	800,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	800,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	800,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	800,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	780,11	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	482,64	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	95,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	149,90	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	800,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	800,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	720,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	800,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.217,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	226,51	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	800,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	800,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	480,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	488,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	162,00	





LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	211.932.272,84	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	158,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,48	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	227,44	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	852,88	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.169,80	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,48	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.059,32	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	544,37	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	595,67	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	324,88	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	324,88	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	607,86	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	138,54	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	91,65	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	138,85	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	174,66	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.900,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	858,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.040,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	187,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	336,60	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,20	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.550,05	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	449,91	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	480,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	398,88	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	207,94	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	607,59	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	298,43	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	211.966.312,20	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	343,75	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.880,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	381,40	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	261,30	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.417,94	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.030,81	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	900,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.500,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	66.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	102,06	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	650,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	700,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.683,90	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	450,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	539,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	606,70	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.139,80	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.367,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.066,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	171,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	396,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	125,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	910,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	294,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.340,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	149,78	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	239,95	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	57,20	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,70	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31,40	
			A TRANSPORTAR:	212.059.928,39	218.410.016,23

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	212.059.928,39	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.101,59	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	658,74	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	424,90	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	257,23	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	162,90	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	122,17	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.700,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	497,25	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	717,94	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	849,09	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	102,30	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39,05	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120,70	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	175,05	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	94,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	143,10	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	940,10	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.100,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.340,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	499,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	758,75	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	470,90	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	308,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	365,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	190,05	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	76,90	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	41,60	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	560,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	720,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	720,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	720,00	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	212.089.185,20	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	903,60	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	720,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	560,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.950,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46.855,64	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	380,65	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	37.249,60	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	412,89	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	99.600,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	653,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.331,07	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.015,96	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.202,11	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42.946,03	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.938,61	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	622,05	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32.894,88	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.050,64	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.080,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.028,36	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.227,07	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.973,27	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.937,24	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	622,76	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	43.632,26	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.453,20	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.249,15	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.649,23	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.683,40	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.198,67	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.803,93	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.516,21	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.794,20	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.542,96	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.868,62	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	212.517.732,46	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.307,35	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.738,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.019,51	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.382,59	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.617,03	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.723,30	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	911,86	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	582,20	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.496,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.790,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	729,59	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	308,55	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	229,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	128,02	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.314,80	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	540,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.467,40	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	649,74	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.200,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.080,66	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	844,37	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.592,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.800,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.772,84	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.980,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.500,01	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	261,51	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.416,96	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.890,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	145,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	728,00	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	212.593.309,25	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	163,25	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.275,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	279,18	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65.227,04	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.377,68	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	105,09	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	320,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	954,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	528,38	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	390,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	187,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	86,40	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	570,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	154,38	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.250,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.025,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.040,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.995,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.740,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	175,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.245,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65.500,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	980,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.396,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	320,45	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	145,40	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	315,10	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	515,40	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59,29	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,76	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	161,90	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	228,69	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	212.762.700,14	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	262,13	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	922,59	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.280,10	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.541,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	466,75	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	201,40	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.765,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	595,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	280,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.764,71	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.100,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	358,96	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	570,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	900,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	549,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	201,60	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.020,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.409,61	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.469,66	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46.855,64	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,43	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	38.108,54	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.191,59	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.374,51	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.345,31	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42.155,49	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.218,76	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	746,79	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.578,17	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	834,78	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.630,94	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.522,55	



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	213.017.821,65	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	669,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.028,36	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32,31	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.126,24	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.844,93	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	239,52	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	43.667,43	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.702,15	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.786,27	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	81,39	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.707,99	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.955,06	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.641,86	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.644,66	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.954,65	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.694,23	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.974,37	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.158,27	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45,55	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	993,20	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.212,65	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47,48	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.567,54	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	420,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	640,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	81,39	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	640,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.220,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	309,80	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	312,62	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.677,20	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	213.144.067,77	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.430,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	103,39	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.220,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	900,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.056,64	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240,30	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	976,80	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.200,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.321,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.500,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	772,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	749,08	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.949,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,41	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.320,07	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	283,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	494,88	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	94,96	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.454,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	408,33	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.072,75	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	653,33	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	126,76	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	417,15	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.850,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.255,69	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.770,52	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,02	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	797,90	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.800,00	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	213.264.056,75	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	360,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.382,84	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	700,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	452,40	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.934,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	618,64	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24.949,71	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	643,56	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	575,18	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.061,85	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.086,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.570,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.145,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.647,17	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.680,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	302,17	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	205,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	575,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.576,87	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12,17	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.645,40	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.940,59	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	360,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	520,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.031,60	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	208,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	234,58	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.188,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	527,60	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.486,80	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	231,55	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	105,92	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	800,00	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	213.331.385,35	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	274,30	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	368,25	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	81,80	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	110,05	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.110,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.500,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	871,67	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	139,32	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	249,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.400,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	647,90	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	601,20	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	889,70	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.500,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	698,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	560,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.700,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	800,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	101,16	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	273,61	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	56,60	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	333,11	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	279,20	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.446,18	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	751,63	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	195,25	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	752,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	535,70	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	108,40	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	798,47	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	254,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.500,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.578,00	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	213.373.090,85	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	976,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.400,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	37,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	172,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	602,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	266,08	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.469,66	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47.515,73	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	891,70	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	38.917,07	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.191,59	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.214,15	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.477,04	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	137,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.258,32	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.614,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.084,07	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	374,72	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	114,40	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45,55	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	343,20	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	124.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	104,13	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	272,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	122,20	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,20	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.500,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	267,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	802,75	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.600,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.252,12	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	803,00	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				<b>DE TRANSPORTE:</b>	<b>213.656.726,53</b>	<b>218.410.016,23</b>
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	635,64		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42.155,49		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.120,72		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.791,54		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.374,69		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	660,00		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32.654,84		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.154,59		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	563,65		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	751,53		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.050,64		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.028,36		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	659,06		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,44		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.137,89		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	572,00		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	878,75		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	868,80		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.812,85		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.429,15		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.248,53		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	43.452,00		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.026,28		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	700,00		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.390,02		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.637,25		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.249,15		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	560,00		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.786,27		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.914,51		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.019,00		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	459,11		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.939,62		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.982,01		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.641,86		

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	213.917.282,77	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.509,74	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.109,07	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.694,23	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.197,26	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.293,13	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.289,08	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	986,63	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.327,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	476,73	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.443,91	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.018,11	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	847,79	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	560,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	186,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	560,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	491,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	929,60	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.354,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	290,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.603,10	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.957,10	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.046,55	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	161,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	360,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	444,70	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.750,20	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	432,30	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.157,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.470,99	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.330,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	826,60	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	835,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	213.985.121,09	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	892,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	338,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	82,94	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.780,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	330,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.111,98	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	642,20	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.170,35	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	431,32	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	842,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.492,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	926,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.050,70	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	560,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	749,30	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	560,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.300,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.594,66	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	717,99	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	432,34	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.189,17	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.252,71	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	68,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	458,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.226,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	370,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	220,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	230,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	265,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	361,20	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.085,61	



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	214.016.781,56	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	814,74	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	263,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.275,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.610,48	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.152,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.120,85	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23.808,36	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.910,99	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	450,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.230,97	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.083,83	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.300,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	741,10	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	315,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.349,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	869,05	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	622,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.653,76	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	864,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	56.891,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	464,65	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	692,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	820,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	259,25	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	82,94	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.165,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.346,79	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.141,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	700,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.910,47	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	530,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	320,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	214.143.212,99	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	875,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.432,14	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	808,78	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	222,64	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.060,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	254,40	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	41.677,73	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.458,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.458,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	436,25	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	547,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	720,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	719,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	454,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	112,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.498,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.800,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	397,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	520,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.422,93	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	207,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	550,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.705,05	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.865,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	517,82	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	370,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.908,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	369,90	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	81,39	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	629,78	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240,07	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	944,95	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	214.261.095,82	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	657,20	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.028,16	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,21	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	532,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.305,70	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	882,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	871,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.464,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	335,60	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	846,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	595,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.417,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8,20	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36,71	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	269,09	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.396,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	405,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.480,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	414,82	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	245,66	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.627,68	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	838,30	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	747,92	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	323,62	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.250,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.312,44	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	603,20	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.995,97	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.710,81	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	51.926,06	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.080,67	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	540,32	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.286,69	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	864,52	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	756,45	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	214.356.421,32	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	558,35	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.450,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	675,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	901,06	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	94,36	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.299,02	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	636,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.365,80	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	458,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.249,15	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.232,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.531,49	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	540,42	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.310,03	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.380,87	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	648,51	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.027,10	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.272,90	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.907,80	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	846,18	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39.314,92	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32.654,84	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	576,51	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	522,70	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	306,37	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	560,09	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	356,15	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	314,12	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	223,46	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	179,55	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	441,15	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	94,46	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	360,11	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	275,96	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.258,45	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	214.535.244,20	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	229,60	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	273,49	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.450,54	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	880,46	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.268,60	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	255,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	407,97	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.349,71	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.197,49	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	636,55	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.898,82	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.065,48	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	480,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	192,36	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.374,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	243,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	769,19	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	367,76	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	896,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	353,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	715,79	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	369,90	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.406,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	352,40	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.600,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.225,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	304,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	190,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.324,90	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	221,32	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	214.598.142,53	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.469,66	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47.822,29	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	454,46	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.200,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23.218,51	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	37.415,90	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.191,59	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	595,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.706,67	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.077,85	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42.155,49	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.440,58	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.778,70	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	644,53	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32.654,84	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.134,51	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	325,34	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.871,48	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.028,36	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.360,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32,31	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.296,46	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.812,85	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	495,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.389,44	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	287,42	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42.474,83	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.667,67	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.249,15	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55.344,48	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.786,27	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	477,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.883,31	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.020,12	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.900,22	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	215.031.804,82	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.173,59	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.641,86	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.575,31	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.571,75	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	268,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.694,23	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.462,60	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.486,57	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.110,77	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.321,58	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	986,63	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.238,75	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.442,34	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.254,33	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.050,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.626,35	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	669,49	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	700,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.900,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	229,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.002,58	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.182,16	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.434,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.500,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.108,80	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	967,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	680,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.805,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	550,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	213,65	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.379,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	396,08	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,00	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	215.131.752,74	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.880,71	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	167,88	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.018,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	840,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.493,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	488,27	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	940,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	827,70	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.743,44	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	666,40	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	410,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.643,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.092,54	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.299,85	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.174,70	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	660,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.786,27	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	727,26	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	360,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	520,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.459,60	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	329,66	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.326,27	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	426,18	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64,63	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.474,48	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.253,92	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.527,61	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.526,58	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.588,88	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	166,03	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	450,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.152,27	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	215.220.717,87	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	964,24	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	639,10	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.076,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.868,53	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.431,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.672,79	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.191,59	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.344,75	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34.600,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.469,66	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.942,30	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	530,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	360,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	720,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.886,27	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.162,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	700,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.526,29	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	165,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.319,35	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	280,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	788,30	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	510,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.544,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	390,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.300,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.782,81	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.083,80	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	568,60	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.621,90	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	719,16	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.231,73	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	289,00	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	215.337.976,54	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	286,20	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	450,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.120,74	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	192,98	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	408,01	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.276,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	442,40	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.984,25	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	320,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.748,60	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	335,40	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	211,20	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.721,19	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.432,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	329,56	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.421,72	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.874,80	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.759,78	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23,80	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.645,10	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.512,43	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	171,45	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,49	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.130,04	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.453,90	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.570,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.780,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	667,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	405,40	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	493,80	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	215.399.235,28	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	197,22	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	189,80	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	155,24	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.627,64	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.517,60	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	127,70	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	223,12	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	161,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	466,30	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	639,91	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	245,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	253,76	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	166,90	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	303,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	234,52	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	742,82	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.174,68	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.108,23	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.109,27	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.143,44	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.475,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	338,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.171,14	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	722,68	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.892,10	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	928,20	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.209,35	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.626,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.656,59	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	346,05	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.180,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.180,00	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	215.586.764,54	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.145,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	299,57	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	92,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.736,82	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	946,01	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.400,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.124,07	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	906,60	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	104,13	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	52,44	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.161,62	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.448,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	918,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	579,97	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	144,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	389,77	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.320,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	381,18	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	468,99	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.272,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	293,30	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.368,65	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.183,78	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.614,52	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33,01	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.292,28	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.083,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	220,60	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	866,40	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	369,90	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	215.663.990,65	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64,81	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.231,35	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	700,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	967,19	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.119,78	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	803,05	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	980,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	886,40	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	707,10	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	280,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	926,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	0,16	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.981,35	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.200,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.332,15	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.446,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.044,69	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	435,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.522,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.210,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	686,51	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	849,19	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	722,53	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.080,61	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	339,66	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	720,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	162,78	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	360,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.298,28	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	542,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	193,60	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	215.706.222,84	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.469,66	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47.773,20	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	113,93	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39.498,12	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.191,59	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.786,11	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	91,10	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	700,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.469,05	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42.155,49	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.389,81	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	800,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.778,70	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	689,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32.912,02	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	800,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.322,68	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.871,48	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.977,09	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	88,86	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35.200,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.308,47	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.812,85	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	452,40	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.956,57	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	311,37	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	41.775,26	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	720,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	857,27	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.658,33	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.932,82	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.249,15	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.786,27	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.445,00	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	216.085.166,99	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.816,81	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.428,38	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.980,42	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.641,86	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	800,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.769,90	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.580,98	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.745,91	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18,40	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.949,15	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.498,17	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.108,53	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	800,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32.096,56	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.997,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	986,63	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.359,91	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.284,73	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	980,27	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.542,40	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.500,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	679,88	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4,40	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	796,67	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.120,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	306,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.348,54	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.870,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,25	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	890,61	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	811,76	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,20	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.800,00	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				<b>DE TRANSPORTE:</b>	<b>216.209.371,31</b>	<b>218.410.016,23</b>
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.800,00		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.220,28		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.687,28		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	203,17		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	121,17		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,76		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	134,40		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	717,60		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.766,00		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.557,55		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	660,00		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	908,65		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	532,00		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	754,50		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	641,50		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	450,00		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.277,60		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.028,36		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.712,02		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	67,20		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.076,00		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	710,91		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.545,87		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,00		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.412,74		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.433,39		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.811,00		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	441,40		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	888,90		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	690,00		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.750,00		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.134,57		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	224,42		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	38.822,82		
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.083,48		



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	216.339.906,85	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	450,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	800,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	840,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.900,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.566,64	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.379,16	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	940,92	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.482,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	625,60	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	313,60	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.756,52	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.182,51	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	715,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.816,44	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	669,42	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	340,48	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	274,35	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	257,42	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	82,94	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.480,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	156,80	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	44.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	189,60	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.265,52	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.338,67	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.171,75	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	122,80	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.400,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	744,90	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.080,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.164,07	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	274,08	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	216.436.338,04	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.927,60	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.687,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	168,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	627,24	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.632,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	675,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.500,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	549,24	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	152,80	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.797,03	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.534,94	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	996,27	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	327,10	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	148,62	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	506,30	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	384,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	830,22	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.437,46	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	75,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	510,60	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.913,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.140,29	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.388,64	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	380,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.641,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.053,90	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	75,03	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	705,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	223,86	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	144,54	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	910,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	217,95	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	294,99	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	173,46	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	216.470.248,12	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.637,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.952,44	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	458,20	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	944,63	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	87,60	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	247,31	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	201,76	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.110,76	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	207,30	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	940,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	276,11	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	197,21	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	354,90	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	531,30	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	425,09	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	231,64	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	238,13	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	375,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	375,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	156,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	520,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	329,28	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	896,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	932,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.244,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	391,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.241,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	299,58	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	102,90	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	528,60	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	772,70	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	571,20	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	506,92	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.099,60	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.052,09	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	216.512.683,37	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.460,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.021,20	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	948,70	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.813,08	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.190,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.950,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.044,82	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	274,89	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.512,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	67.800,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.908,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	320,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.674,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	320,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	723,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	632,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.239,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	456,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.045,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.940,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	850,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.570,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.780,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	220,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	480,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	330,42	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.949,90	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	625,60	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.368,57	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	289,01	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	780,00	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	216.652.779,06	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	347,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	153,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	947,60	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	815,90	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.396,45	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.469,66	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	585,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	49.641,26	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	128,17	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	38.493,03	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.436,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.191,59	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.087,91	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.656,69	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42.251,51	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.584,62	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.778,70	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.862,86	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	878,85	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32.654,84	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.480,08	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.688,73	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.821,98	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.223,18	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.812,85	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.429,15	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	407,18	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.758,38	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.016,20	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.511,83	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.249,15	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	217.047.988,41	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.160,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.680,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.192,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	670,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.695,31	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.880,96	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.229,53	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	801,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	972,80	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.433,40	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.314,94	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.200,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	598,99	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	810,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.763,19	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	267,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	719,16	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.911,67	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	962,43	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	890,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.047,88	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.786,27	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.810,74	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.910,03	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.895,36	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.319,12	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.018,84	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.661,55	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.219,84	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.619,79	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.594,23	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	638,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.294,04	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.479,95	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.059,25	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	217.145.496,18	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	294,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.360,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120,33	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	986,63	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8,20	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.271,44	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.870,49	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	788,48	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.312,57	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	935,55	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	800,61	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	224,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.280,68	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	787,79	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	229,10	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	430,15	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.160,19	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	685,32	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	535,20	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	947,88	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.182,16	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	125,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	156,18	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.457,62	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.441,63	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.873,17	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	870,97	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	302,64	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.146,47	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.002,05	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.010,80	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	332,01	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	493,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	475,00	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	217.222.393,49	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.600,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.720,93	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.076,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.207,20	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.747,60	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.064,51	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	114,40	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	335,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45,55	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	139,43	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	228,80	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	94,96	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	228,80	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45.107,43	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	206,78	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.080,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	443,35	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	408,90	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.033,26	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	148,37	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	320,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	320,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	320,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	860,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	320,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	320,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	320,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	320,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.986,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	423,05	



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	217.324.683,81	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	320,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	320,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	320,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	320,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	374,10	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.187,12	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	211,69	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.019,54	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	37,70	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	146,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.800,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	188,70	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	203,12	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	225,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.087,18	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	755,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	421,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.702,34	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	108,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.475,08	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	137,98	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	562,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.870,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4,90	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	228,46	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	321,96	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	677,98	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.400,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.084,76	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	450,00	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	217.361.953,92	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.237,20	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.173,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,10	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	348,88	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.262,38	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	417,11	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.249,75	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.340,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	115,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	873,58	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,15	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.109,70	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	603,58	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	502,04	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.619,58	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	358,40	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.157,36	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	205,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.284,74	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	731,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.944,81	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	325,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.355,90	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	800,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	322,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	280,07	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	126,10	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.500,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.500,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	49.920,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84,10	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	145,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	780,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.815,30	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	217.472.530,75	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	896,87	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.500,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	566,56	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.650,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.659,54	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	256,75	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	175,28	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	294,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	244,19	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	121,82	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.037,91	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	401,35	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	132,56	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	86,40	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	126,72	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	225,30	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.108,62	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.607,07	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	203,09	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	78,25	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.533,97	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	510,68	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	309,25	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	161,64	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	277,35	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	597,75	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	321,84	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.812,68	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	301,75	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	217.515.270,44	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	82,94	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.447,61	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.416,10	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	149,85	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.614,99	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	62,45	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	52,44	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	749,75	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.121,30	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.512,25	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	77,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.127,60	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.128,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	939,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	811,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	790,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.614,75	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	131,46	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	360,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.249,81	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.469,66	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48.512,65	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	38.493,03	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	360,80	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.191,59	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.315,81	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.151,68	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.112,33	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42.155,49	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.589,85	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.898,86	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	144,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	664,05	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	217.753.929,04	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	721,87	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32.654,84	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.806,69	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.621,27	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17,40	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.097,36	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.821,98	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	88,86	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.130,12	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.133,69	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.429,15	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	558,88	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.758,38	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	189,64	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.425,97	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.249,15	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.786,27	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.911,84	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.365,80	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.120,36	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.641,86	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.512,52	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.604,62	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64,81	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.394,27	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.317,98	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.498,17	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.574,39	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.584,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.040,18	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.052,39	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.950,28	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	217.957.044,03	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.302,54	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.852,91	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.333,80	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.420,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.500,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	295,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.812,85	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	680,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	521,19	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	654,51	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32.070,24	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.041,52	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.551,65	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.156,40	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.644,83	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	641,85	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.460,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	396,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	856,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.639,09	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	204,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	131,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.210,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.339,70	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	196,29	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	541,45	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	450,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	519,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	466,30	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.532,32	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.334,90	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.400,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	273,45	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	218.083.002,82	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	963,04	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	580,90	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	997,87	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.923,96	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	99,90	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.516,40	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.813,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	805,20	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	948,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	314,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	876,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	520,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	377,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.246,28	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	732,15	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	732,15	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.008,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	455,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	105,01	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	700,06	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.043,99	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	76,40	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.273,30	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	745,80	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	385,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.207,20	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.076,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.233,84	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	218,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.905,16	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	218.145.367,43	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	800,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.656,03	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	360,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	254,76	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	823,20	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.100,14	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	126,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	880,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	638,10	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	491,20	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	481,70	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	463,40	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	96,26	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	186,36	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	324,38	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	134,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	359,70	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	507,30	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	204,48	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	378,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.670,70	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	103,60	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	239,70	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.500,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	211,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.516,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	564,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	235,12	



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	218.173.601,56	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.313,47	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,75	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.172,04	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	54.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.245,70	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	191,80	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	771,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	583,60	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	130,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	519,20	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.250,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	252,35	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.412,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.546,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	945,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.392,30	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	369,90	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	698,22	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.574,80	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.445,35	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.561,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	378,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.965,52	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.711,09	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.877,16	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	260,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	866,65	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	480,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	52,40	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	256,28	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,00	
			A TRANSPORTAR:	218.300.018,64	218.410.016,23

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	218.300.018,64	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	56,40	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	641,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	766,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.210,26	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.230,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	934,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	640,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	190,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	419,60	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.961,30	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.720,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	173,36	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.792,17	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.249,15	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	520,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	360,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.465,70	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	222,10	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	88,86	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.048,25	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.822,84	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.192,75	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	450,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.218,00	
			A TRANSPORTAR:	218.373.321,38	218.410.016,23

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	218.373.321,38	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	278,69	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	896,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	320,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	284,75	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	711,50	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	265,41	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.036,87	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	489,90	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.469,66	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	117,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	984,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	785,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.705,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.211,90	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.047,11	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	744,68	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	114,78	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.832,60	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.000,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.150,29	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	714,86	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.765,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.190,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	54.398,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
			A TRANSPORTAR:	218.517.234,38	218.410.016,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	218.517.234,38	218.410.016,23
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	850,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	426.500,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.100,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	954,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		954,00
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.100,00
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.880,00
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.765,00
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.190,00
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		850,00
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		54.398,00
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.880,00	
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		714,86
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		426.500,00
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.000,00
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.150,29
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.929,99	

A TRANSPORTAR: 218.991.448,37 218.986.518,38

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 733

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	218.991.448,37	218.986.518,38
31/12/2018	14482	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.929,99
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		96.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		40.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		24.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		25.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		15.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.250,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		750,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4.800,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.200,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		500,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		300,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		12.500,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		7.500,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		60,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		15,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		60,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		25,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		15,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		60,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		25,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		15,00
			A TRANSPORTAR:	218.991.448,37	219.225.523,37

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	218.991.448,37	219.225.523,37
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		30.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		18.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.600,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		900,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4.800,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.200,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		500,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		300,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		30.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		500,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		500,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		500,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		500,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		500,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		80.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		500,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		6.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4.000,00

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	218.991.448,37	219.414.823,37
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		100,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		500,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		500,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		500,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		500,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		500,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		50.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		500,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		500,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		500,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		60.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		500,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4.000,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 736

## LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	218.991.448,37	219.557.423,37
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.040.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.660.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		160.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.900.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		192.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		80.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		10.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		48.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		132.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		55.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		50.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		33.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		12.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		80.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		200.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.200,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		80.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		22.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		12.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.500,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5.000,00

A TRANSPORTAR: 218.991.448,37 228.341.123,37



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	218.991.448,37	228.341.123,37
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.640.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		72.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.100.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		660.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		150.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		62.500,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		37.500,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		36.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		15.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		25,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		9.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		24.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		100.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		30.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.530.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		170.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4.875,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.200,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4.875,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5.250,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		10.000,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 738

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	218.991.448,37	235.010.348,37
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		31.100,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		10.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		60.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		9.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		9.000,00
31/12/2018	14483	5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 (-) FUNDEB	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.520.000,00	
31/12/2018	14483	5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 (-) FUNDEB	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4.000,00	
31/12/2018	14483	5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 (-) FUNDEB	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4.000,00	
31/12/2018	14483	5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 (-) FUNDEB	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	880.000,00	
31/12/2018	14483	5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 (-) FUNDEB	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	50.000,00	
31/12/2018	14483	5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 (-) FUNDEB	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	12.000,00	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	96.000,00	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	40.000,00	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	60.000,00	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	25.000,00	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	15.000,00	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.250,00	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	750,00	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4.800,00	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.200,00	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.200,00	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	500,00	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	300,00	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	30.000,00	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	12.500,00	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	7.500,00	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	25,00	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	15,00	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	60,00	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	15,00	
			A TRANSPORTAR:	221.757.563,37	235.135.448,37





LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	231.781.448,37	235.135.448,37
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	24.000,00	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	100.000,00	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.530.000,00	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	170.000,00	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4.875,00	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5.250,00	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.000,00	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	10.000,00	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	31.100,00	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	10.000,00	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	9.000,00	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.000,00	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	9.000,00	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.520.000,00
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4.000,00
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4.000,00
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		880.000,00
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		12.000,00
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		120.223,84
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		50.093,31
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		54.700,54
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		22.791,23
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		13.674,50
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		309,67
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		185,55
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		12.002,04
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5.000,57
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.000,14
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4.427,11
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.844,36
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		39.469,64
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		16.445,66
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		9.867,37
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		38.074,68
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		22.844,69
			A TRANSPORTAR:	233.689.673,37	237.970.403,27

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	233.689.673,37	237.970.403,27
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		24,60
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		10,22
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		6,12
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4.001,59
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.667,32
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.000,40
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.675,32
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.114,66
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		668,76
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		31.102,09
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		450,44
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.127,20
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.016,02
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		91.379,68
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		62.764,04
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		607,52
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		7.887,40
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.106,40
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.260,07
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		8.816,89
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		100,18
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		162.453,32
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		100.444,36
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		574,69
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4.160,04
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		744,68
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.773,35
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		216,35
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.663,33
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		30.055,97
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4.771,59
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		215,20
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		688,16
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		50.000,00
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		30,78
			A TRANSPORTAR:	233.689.673,37	238.550.982,01

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	233.689.673,37	238.550.982,01
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		35.323,91
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		764,42
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.455,01
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		371,48
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		42.249,37
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		587,21
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.000,00	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.809,97
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.219,13
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.208.615,03
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.000,00	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.048.052,16
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.570.173,30
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		142.507,07
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4.875,00	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		90.961,96
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		69.737,50
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		295.824,24
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		11.514,04
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4.797,55
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.878,53
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		113.553,77
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	37.500,00	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		202.484,36
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		42.832,00
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		21.114,24
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.100.000,00	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		9.047,94
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.769,96
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.262,03
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	12.000,00	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.821.803,60
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.175.751,57
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		705.450,91
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		168.529,02
			A TRANSPORTAR:	234.849.048,37	251.347.423,29

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 744

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	234.849.048,37	251.347.423,29
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		70.220,46
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		42.132,28
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		43.401,65
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	12.000,00	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		18.084,10
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		10.850,45
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		13.933,66
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	48.000,00	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		130.845,87
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		100.000,00
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.096.661,35
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.660.000,00	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		731.107,50
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4.038,63
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4.434,03
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4.434,03
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4.775,12
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		14.627,02
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		9.362,37
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.000,00	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		102.715,50
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		269,25
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.555,35
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	500,00	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		825,34
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		149.170,00
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		200.000,00
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	500,00	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.365.367,90	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.837,92	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.015,97	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	940.600,21	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	56.175,51	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	14.467,29	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		835,31
			A TRANSPORTAR:	239.955.513,17	254.102.702,56



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	239.955.513,17	254.102.702,56
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	500,00	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	58,31	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	21,90	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4.742,38	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	500,00	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.975,98	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.185,50	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1,23	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	500,00	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	0,46	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	0,25	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	24,38	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	14,62	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	24,69	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	10,33	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	6,18	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	500,00	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2,38	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	0,99	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	0,60	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	300,00	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	0,07	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	0,03	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	0,02	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.000,00	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	17,44	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	7,28	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4,37	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	15,28	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	6,37	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3,83	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3,22	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	15,00	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	0,12	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1,63	

A TRANSPORTAR: 239.967.958,01 254.102.702,56

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	239.967.958,01	254.102.702,56
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1,51	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	25,00	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	24,87	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1,91	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	41,50	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	60,00	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	17,30	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	28,53	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	0,91	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	0,14	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	0,03	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	17,06	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	0,58	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.000,00	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1,39	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1,14	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	206,96	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.000,00	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	6,24	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	8,03	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2,75	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	24.000,00	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	0,10	
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		43.805,32
31/12/2018	14483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		10.000,00
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IRRF - Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	120.223,84	
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IRRF - Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	50.093,31	
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IRRF - Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	30.055,97	
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	54.700,54	
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	22.791,23	
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	13.674,50	
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	744,68	
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU -Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	309,67	
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	185,55	
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	12.002,04	
			A TRANSPORTAR:	240.302.185,29	254.156.507,88

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	240.302.185,29	254.156.507,88
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5.000,57		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.000,14		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4.427,11		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.844,36		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.106,40		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ITBI - Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	39.469,64		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ITBI - Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	16.445,66		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ITBI - Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	9.867,37		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	91.379,68		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	38.074,68		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	22.844,69		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	24,60		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS DO ISQN - Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	10,22		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	6,12		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4.001,59		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 DIV. ATIVA DO ISQN - Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.667,32		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.000,40		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.675,32		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.114,66		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	668,76		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	31.102,09		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	450,44		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.127,20		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.016,02		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	62.764,04		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	607,52		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	7.887,40		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.260,07		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Contribuição de Melhoria - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	8.816,89		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	100,18		

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				<b>DE TRANSPORTE:</b>	<b>240.664.946,43</b>	<b>254.156.507,88</b>
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036	COSIP Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	162.453,32		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Rend. Ordinários Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	100.444,36		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Rend. CIDE Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	574,69		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Rend. Fundeb 60% Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4.160,04		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Rend. Fundeb 40% Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.773,35		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Rend. Conv. Educação - União Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	216,35		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Rend. Convênios União Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.663,33		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Rend. Salário Educação Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4.771,59		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Rend. FEP Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	215,20		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Rend. Transf. Estado Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	688,16		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037	Rend. Alienação de Bens - Outros Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	30,78		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039	Receita Agropecuária - Principal Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	35.323,91		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039	Receita Agropecuária - Multas e Juros Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	764,42		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039	Receita Agropecuária - Dívida Ativa Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.455,01		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039	Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	371,48		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	42.249,37		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	587,21		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.809,97		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.219,13		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039	FPM - Ordinários Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.208.615,03		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039	FPM - Educação Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.048.052,16		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039	FPM - Saúde Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.570.173,30		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039	FPM DEZ. - Ordinários Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	142.507,07		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039	FPM DEZ. - Educação Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	90.961,96		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039	FPM DEZ. - Saúde Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	69.737,50		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	FPM JULHO. - Ordinários Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	295.824,24		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	IPTR - Ordinários Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	11.514,04		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	IPTR - Educação Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4.797,55		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	IPTR - Saúde Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.878,53		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	FEP Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	113.553,77		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	Transferências do Salário-Educação - Principal Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	202.484,36		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	PNAE Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	42.832,00		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	PNATE Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	21.114,24		
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	<b>248.852.763,85</b>	<b>254.156.507,88</b>

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				<b>DE TRANSPORTE:</b>	<b>248.852.763,85</b>	<b>254.156.507,88</b>
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 LC 87/96 - Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	9.047,94		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 LC 87/96 - Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.769,96		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 LC 87/96 - Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.262,03		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 ICMS - Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.821.803,60		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 ICMS - Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.175.751,57		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 ICMS - Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	705.450,91		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPVA - Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	168.529,02		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPVA - Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	70.220,46		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPVA - Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	42.132,28		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPI - Ordinários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	43.401,65		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPI - Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	18.084,10		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPI - Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	10.850,45		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 CIDE	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	13.933,66		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	130.845,87		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Fundeb 60%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.096.661,35		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Fundeb 40%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	731.107,50		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Multas Previstas em Legislação - Polícia Militar	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4.434,03		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Multas Previstas em Legislação - Polícia Civil	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4.434,03		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Multas Previstas em Legislação Específica - Prefeitura	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4.775,12		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Outras Indenizações - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	14.627,02		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Outras Restituições - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	9.362,37		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Outras Receitas - Primárias - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	102.715,50		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	269,25		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.555,35		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	825,34		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	149.170,00		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	200.000,00		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. COSIP	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	835,31		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 AFM Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	43.805,32		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Transf. conv. União/Feira	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	100.000,00		
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Transf. Conv. Estado/Feira	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	10.000,00		

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	256.544.424,84	254.156.507,88
31/12/2018	14483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Pelo encerramento contábil da receita	4.038,63	
		Transferências Pessoas Física	orçamentária.		
		Principal - Doações IRRF Fia			
31/12/2018	14483	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 FPM -	Pelo encerramento contábil da receita		1.365.367,90
		Dedução para o Fundeb	orçamentária.		
31/12/2018	14483	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPTR -	Pelo encerramento contábil da receita		3.837,92
		Dedução para o Fundeb	orçamentária.		
31/12/2018	14483	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 ICMS -	Pelo encerramento contábil da receita		940.600,21
		Dedução para o Fundeb	orçamentária.		
31/12/2018	14483	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPVA -	Pelo encerramento contábil da receita		56.175,51
		Dedução para o Fundeb	orçamentária.		
31/12/2018	14483	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPI -	Pelo encerramento contábil da receita		14.467,29
		Dedução para o Fundeb	orçamentária.		
31/12/2018	14483	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 LC 87/96	Pelo encerramento contábil da receita		3.015,97
		- Dedução para o Fundeb	orçamentária.		
31/12/2018	14483	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da receita		58,31
		DEDUÇÃO DIVIDA ATIVA IPTU	orçamentária.		
31/12/2018	14483	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da receita		21,90
		DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS -	orçamentária.		
		DIVIDA ATIVA			
31/12/2018	14483	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 (R) IPTU -	Pelo encerramento contábil da receita		4.742,38
		Ordinários	orçamentária.		
31/12/2018	14483	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU -	Pelo encerramento contábil da receita		1.975,98
		Educação	orçamentária.		
31/12/2018	14483	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU -	Pelo encerramento contábil da receita		1.185,50
		Saúde	orçamentária.		
31/12/2018	14483	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R)	Pelo encerramento contábil da receita		1,23
		MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	orçamentária.		
31/12/2018	14483	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001	Pelo encerramento contábil da receita		0,46
		(R)MULTA E JUROS - IPTU	orçamentária.		
		-Educação			
31/12/2018	14483	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001	Pelo encerramento contábil da receita		0,25
		(R)MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	orçamentária.		
31/12/2018	14483	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R)	Pelo encerramento contábil da receita		24,38
		DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	orçamentária.		
31/12/2018	14483	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001	Pelo encerramento contábil da receita		14,62
		(R)DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	orçamentária.		
31/12/2018	14483	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R)	Pelo encerramento contábil da receita		24,69
		MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU	orçamentária.		
		-Ordinários			
31/12/2018	14483	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001	Pelo encerramento contábil da receita		10,33
		(R)MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU	orçamentária.		
		-Educação			
31/12/2018	14483	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001	Pelo encerramento contábil da receita		6,18
		(R)MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU	orçamentária.		
		-Saúde			
31/12/2018	14483	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R)ISQN -	Pelo encerramento contábil da receita		2,38
		Ordinários	orçamentária.		
31/12/2018	14483	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R)ISQN -	Pelo encerramento contábil da receita		0,99
		Educação	orçamentária.		
31/12/2018	14483	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R)ISQN -	Pelo encerramento contábil da receita		0,60
		Saúde	orçamentária.		
31/12/2018	14483	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001	Pelo encerramento contábil da receita		0,07
		(R)MULTA E JUROS DO ISQN -	orçamentária.		
		Ordinários			
31/12/2018	14483	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R)	Pelo encerramento contábil da receita		0,03
		MULTA E JUROS DO ISQN -	orçamentária.		
		Educação			
31/12/2018	14483	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001	Pelo encerramento contábil da receita		0,02
		(R)MULTA E JUROS DO ISQN -	orçamentária.		
		Saúde			
31/12/2018	14483	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R)DIV.	Pelo encerramento contábil da receita		17,44
		ATIVA DO ISQN - Ordinários	orçamentária.		
31/12/2018	14483	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R)DIV.	Pelo encerramento contábil da receita		7,28
		ATIVA DO ISQN - Educação	orçamentária.		
31/12/2018	14483	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) DIV.	Pelo encerramento contábil da receita		4,37
		ATIVA DO ISQN - Saúde	orçamentária.		
31/12/2018	14483	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001	Pelo encerramento contábil da receita		15,28
		(R)MULTA E JUROS D. ATIVA DO	orçamentária.		
		ISQN - Ordinários			

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	256.548.463,47	256.548.087,35
31/12/2018	14483	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		6,37
31/12/2018	14483	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3,83
31/12/2018	14483	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3,22
31/12/2018	14483	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		0,12
31/12/2018	14483	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1,63
31/12/2018	14483	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1,51
31/12/2018	14483	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		24,87
31/12/2018	14483	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1,91
31/12/2018	14483	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		41,50
31/12/2018	14483	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		17,30
31/12/2018	14483	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Receita Agropecuária - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		28,53
31/12/2018	14483	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Receita Agropecuária - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		0,91
31/12/2018	14483	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Receita Agropecuária - Dívida Ativa	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		0,14
31/12/2018	14483	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		0,03
31/12/2018	14483	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		17,06
31/12/2018	14483	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		0,58
31/12/2018	14483	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1,39
31/12/2018	14483	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1,14
31/12/2018	14483	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Outras Receitas - Primárias - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		206,96
31/12/2018	14483	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		6,24
31/12/2018	14483	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		8,03
31/12/2018	14483	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Contribuição de Melhoria - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2,75
31/12/2018	14483	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		0,10
31/12/2018	14484	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		2.800,00
31/12/2018	14484	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		3.754,98

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	256.548.463,47	256.555.018,45
31/12/2018	14484	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		12.000,00
31/12/2018	14484	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		0,04
31/12/2018	14484	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		900,00
31/12/2018	14484	5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	0,04	
31/12/2018	14484	5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	900,00	
31/12/2018	14484	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		800,00
31/12/2018	14484	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		625,83
31/12/2018	14484	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		5.500,00
31/12/2018	14484	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	2.800,00	
31/12/2018	14484	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	3.754,98	
31/12/2018	14484	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	12.000,00	
31/12/2018	14484	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	800,00	
31/12/2018	14484	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	625,83	
31/12/2018	14484	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	5.500,00	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.450.024,07	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	414.962,52	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	132.807,29	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	109.830,96	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.740,00	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	602.040,12	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.585,00	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	173.575,72	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.868,16	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	59.606,79	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.220,00	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	9.469,80	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	60.985,57	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	28.492,55	
			A TRANSPORTAR:	261.637.052,87	256.574.844,32



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	261.637.052,87	256.574.844,32
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.568,00	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	35.950,30	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.379,00	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	452.850,57	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	34.536,69	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.587,20	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.800,00	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	68.690,11	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	9.140,66	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.626,00	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	10.705,00	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	66.000,00	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	8.119,00	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.090,00	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.658,00	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	12.187,99	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	260.635,45	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	157.139,60	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	15.532,69	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	91.991,51	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	750,75	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	120.570,00	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	500,00	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	45.840,00	
			A TRANSPORTAR:	263.051.901,39	256.574.844,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	263.051.901,39	256.574.844,32
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	26.904,65	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.500,00	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	25.444,56	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	83.200,00	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	18.652,33	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	276.201,63	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	576.096,10	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	194.203,89	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	134.235,00	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	56.995,46	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	11.421,04	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.275,53	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		224,98
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.232,00
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	150.015,64	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	19.645,11	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	225,00	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.983,45	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	27.396,00	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	357,56	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		120.223,84
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		106.738,00
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		19.328,91
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		52.473,43
			A TRANSPORTAR:	264.666.654,34	256.875.065,48

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	264.666.654,34	256.875.065,48
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.742,38	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		50.093,31
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		44.474,01
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		8.053,71
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		21.863,82
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.975,98	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		30.055,97
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		26.684,37
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.832,22
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.618,80	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		13.118,24
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.185,50	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		91.847,34
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	18.292,13	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2,38	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		38.269,25
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	0,99	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		818,55
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		22.961,36
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	0,60	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		65.546,62
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.628,37
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		88.351,16
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		20.095,02
			A TRANSPORTAR:	264.694.473,10	257.405.758,80

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	264.694.473,10	257.405.758,80
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.840,81
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.697,73	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.426,36
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		105.765,50
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		162.453,32
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.080,00	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		68.725,66
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		44.389,31
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		124,33
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	13.150,63	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		70,08
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		744,68
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.541,22
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		24,60
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		450,44
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		435,01
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.600,68
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	243.580,40	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		100,18
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		309,67
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		642,18
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	53.225,71	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		10,22
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		185,55
			A TRANSPORTAR:	265.015.207,57	257.796.598,60

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	265.015.207,57	257.796.598,60
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		385,30
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.585,81	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		6,12
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		607,52
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		764,42
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		269,25
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.434,03
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.434,03
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.775,12
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	13.098,40	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		100.444,36
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		574,69
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		835,31
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	46.522,39	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.160,04
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.773,35
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.663,33
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.882,28	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.771,59
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		215,20
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		688,16
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.096.661,35
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		731.107,50
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.038,63
			A TRANSPORTAR:	265.086.296,45	259.760.207,90

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Período 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 758

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	265.086.296,45	259.760.207,90
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00,0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		101.135,28
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00,0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	46.959,74	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00,0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		98.130,06
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00,0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		23.989,39
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00,0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		209.108,79
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00,0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	571.436,53	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00,0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		216,35
31/12/2018	14485	2.3.7.1.1.01.00.00.00,0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		30,78
31/12/2018	14485	2.3.7.1.2.01.00.00.00,0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.785.000,00	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.2.01.00.00.00,0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	155.000,00	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.2.01.00.00.00,0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	740.000,00	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.2.01.00.00.00,0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		7.693,66
31/12/2018	14485	2.3.7.1.3.01.00.00.00,0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	856.234,73	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.3.01.00.00.00,0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.208.615,03
31/12/2018	14485	2.3.7.1.3.01.00.00.00,0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		142.507,07
31/12/2018	14485	2.3.7.1.3.01.00.00.00,0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		295.824,24
31/12/2018	14485	2.3.7.1.3.01.00.00.00,0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		11.514,04
31/12/2018	14485	2.3.7.1.3.01.00.00.00,0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		9.047,94
31/12/2018	14485	2.3.7.1.3.01.00.00.00,0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.048.052,16
31/12/2018	14485	2.3.7.1.3.01.00.00.00,0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.797,55
31/12/2018	14485	2.3.7.1.3.01.00.00.00,0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.769,96
31/12/2018	14485	2.3.7.1.3.01.00.00.00,0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.570.173,30
31/12/2018	14485	2.3.7.1.3.01.00.00.00,0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.878,53
31/12/2018	14485	2.3.7.1.3.01.00.00.00,0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.262,03
			A TRANSPORTAR:	270.240.927,45	267.499.954,06

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	270.240.927,45	267.499.954,06
31/12/2018	14485	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		43.805,32
31/12/2018	14485	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		202.484,36
31/12/2018	14485	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		42.832,00
31/12/2018	14485	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		21.114,24
31/12/2018	14485	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		113.553,77
31/12/2018	14485	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		149.170,00
31/12/2018	14485	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		90.961,96
31/12/2018	14485	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		100.000,00
31/12/2018	14485	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		69.737,50
31/12/2018	14485	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.383.464,80	
31/12/2018	14485	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.821.803,60
31/12/2018	14485	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		168.529,02
31/12/2018	14485	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		43.401,65
31/12/2018	14485	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.175.751,57
31/12/2018	14485	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		70.220,46
31/12/2018	14485	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		18.084,10
31/12/2018	14485	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		705.450,91
31/12/2018	14485	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		42.132,28
31/12/2018	14485	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		10.850,45
31/12/2018	14485	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		130.845,87
31/12/2018	14485	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		10.000,00
31/12/2018	14485	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		13.933,66
31/12/2018	14485	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.450.024,07
31/12/2018	14485	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		571.436,53
31/12/2018	14485	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 SALÁRIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		414.962,52
			A TRANSPORTAR:	272.624.392,25	277.981.039,90

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	272.624.392,25	277.981.039,90
31/12/2018	14485	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	132.807,29
31/12/2018	14485	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	109.830,96
31/12/2018	14485	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	856.234,73
31/12/2018	14485	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	46.959,74
31/12/2018	14485	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.740,00
31/12/2018	14485	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	602.040,12
31/12/2018	14485	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.585,00
31/12/2018	14485	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	173.575,72
31/12/2018	14485	3.3.1.1.1.10.00.00.00.0000	MATERIAL QUÍMICO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.868,16
31/12/2018	14485	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	59.606,79
31/12/2018	14485	3.3.1.1.1.15.00.00.00.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.220,00
31/12/2018	14485	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.882,28
31/12/2018	14485	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	9.469,80
31/12/2018	14485	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	60.985,57
31/12/2018	14485	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	28.492,55
31/12/2018	14485	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	46.522,39
31/12/2018	14485	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.568,00
31/12/2018	14485	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	35.950,30
31/12/2018	14485	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.379,00
31/12/2018	14485	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	13.098,40
31/12/2018	14485	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	452.850,57
31/12/2018	14485	3.3.1.1.1.40.00.00.00.0000	MATERIAL BIOLÓGICO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	34.536,69
31/12/2018	14485	3.3.1.1.1.42.00.00.00.0000	FERRAMENTAS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.587,20
31/12/2018	14485	3.3.1.1.1.50.00.00.00.0000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.800,00
31/12/2018	14485	3.3.1.1.1.54.00.00.00.0000	MATERIAL P/MANUT. CON SERV. DE ESTRADAS E VIAS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	68.690,11
31/12/2018	14485	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	9.140,66
31/12/2018	14485	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.626,00
			A TRANSPORTAR:	272.624.392,25	280.768.087,93



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	272.624.392,25	280.768.087,93
31/12/2018	14485	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.585,81
31/12/2018	14485	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		10.705,00
31/12/2018	14485	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		66.000,00
31/12/2018	14485	3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000 SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		8.119,00
31/12/2018	14485	3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		53.225,71
31/12/2018	14485	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.090,00
31/12/2018	14485	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.658,00
31/12/2018	14485	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		12.187,99
31/12/2018	14485	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		243.580,40
31/12/2018	14485	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		260.635,45
31/12/2018	14485	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		157.139,60
31/12/2018	14485	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		15.532,69
31/12/2018	14485	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		91.991,51
31/12/2018	14485	3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		750,75
31/12/2018	14485	3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		120.570,00
31/12/2018	14485	3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		500,00
31/12/2018	14485	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		13.150,63
31/12/2018	14485	3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		45.840,00
31/12/2018	14485	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		26.904,65
31/12/2018	14485	3.3.2.3.1.34.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.500,00
31/12/2018	14485	3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		7.080,00
31/12/2018	14485	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		25.444,56
31/12/2018	14485	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		83.200,00
31/12/2018	14485	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		18.652,33
31/12/2018	14485	3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.697,73
31/12/2018	14485	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		276.201,63
31/12/2018	14485	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		576.096,10
31/12/2018	14485	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		194.203,89
31/12/2018	14485	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.785.000,00
			A TRANSPORTAR:	272.624.392,25	285.877.331,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	272.624.392,25	285.877.331,36
31/12/2018	14485	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		155.000,00
31/12/2018	14485	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		740.000,00
31/12/2018	14485	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.383.464,80
31/12/2018	14485	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		134.235,00
31/12/2018	14485	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		56.995,46
31/12/2018	14485	3.6.1.1.1.02.01.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		11.421,04
31/12/2018	14485	3.6.5.0.1.01.00.00.00.0000 BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.275,53
31/12/2018	14485	3.6.5.0.1.01.00.00.00.0000 BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	818,55	
31/12/2018	14485	3.6.5.0.1.01.00.00.00.0000 BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	224,98	
31/12/2018	14485	3.6.5.0.1.01.00.00.00.0000 BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.232,00	
31/12/2018	14485	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		150.015,64
31/12/2018	14485	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		18.292,13
31/12/2018	14485	3.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		19.645,11
31/12/2018	14485	3.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		225,00
31/12/2018	14485	3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		7.983,45
31/12/2018	14485	3.9.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.618,80
31/12/2018	14485	3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		27.396,00
31/12/2018	14485	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		357,56
31/12/2018	14485	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	120.223,84	
31/12/2018	14485	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	106.738,00	
31/12/2018	14485	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	19.328,91	
31/12/2018	14485	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	52.473,43	
31/12/2018	14485	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.742,38
31/12/2018	14485	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	50.093,31	
31/12/2018	14485	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	44.474,01	

A TRANSPORTAR: 273.019.999,28 289.590.999,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	273.019.999,28	289.590.999,26
31/12/2018	14485	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	8.053,71	
31/12/2018	14485	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	21.863,82	
31/12/2018	14485	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.975,98
31/12/2018	14485	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	30.055,97	
31/12/2018	14485	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	26.684,37	
31/12/2018	14485	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.832,22	
31/12/2018	14485	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	13.118,24	
31/12/2018	14485	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.185,50
31/12/2018	14485	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	91.847,34	
31/12/2018	14485	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2,38
31/12/2018	14485	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	38.269,25	
31/12/2018	14485	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		0,99
31/12/2018	14485	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	22.961,36	
31/12/2018	14485	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		0,60
31/12/2018	14485	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	65.546,62	
31/12/2018	14485	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.628,37	
31/12/2018	14485	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	88.351,16	
31/12/2018	14485	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	20.095,02	
31/12/2018	14485	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.840,81	
31/12/2018	14485	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.426,36	
31/12/2018	14485	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	105.765,50	
31/12/2018	14485	4.2.3.0.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	162.453,32	
			A TRANSPORTAR:	273.726.792,72	289.594.164,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	273.726.792,72	289.594.164,71
31/12/2018	14485	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	68.725,66		
31/12/2018	14485	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	44.389,31		
31/12/2018	14485	4.4.2.3.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	124,33		
31/12/2018	14485	4.4.2.3.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	70,08		
31/12/2018	14485	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	744,68		
31/12/2018	14485	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.541,22		
31/12/2018	14485	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	24,60		
31/12/2018	14485	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	450,44		
31/12/2018	14485	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	435,01		
31/12/2018	14485	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.600,68		
31/12/2018	14485	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	100,18		
31/12/2018	14485	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	309,67		
31/12/2018	14485	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	642,18		
31/12/2018	14485	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	10,22		
31/12/2018	14485	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	185,55		
31/12/2018	14485	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	385,30		
31/12/2018	14485	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	6,12		
31/12/2018	14485	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	607,52		
31/12/2018	14485	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	764,42		

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	273.847.909,89	289.594.164,71
31/12/2018	14485	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	269,25	
31/12/2018	14485	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.434,03	
31/12/2018	14485	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.434,03	
31/12/2018	14485	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.775,12	
31/12/2018	14485	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	100.444,36	
31/12/2018	14485	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	574,69	
31/12/2018	14485	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	835,31	
31/12/2018	14485	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.160,04	
31/12/2018	14485	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.773,35	
31/12/2018	14485	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	216,35	
31/12/2018	14485	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.663,33	
31/12/2018	14485	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.771,59	
31/12/2018	14485	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	215,20	
31/12/2018	14485	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	30,78	
31/12/2018	14485	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	688,16	
31/12/2018	14485	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.693,66	
31/12/2018	14485	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.208.615,03	
31/12/2018	14485	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	142.507,07	
31/12/2018	14485	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	295.824,24	
31/12/2018	14485	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	11.514,04	
31/12/2018	14485	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	9.047,94	
31/12/2018	14485	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.048.052,16	
			A TRANSPORTAR:	279.701.449,62	289.594.164,71

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	279.701.449,62	289.594.164,71
31/12/2018	14485	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	90.961,96	
31/12/2018	14485	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.797,55	
31/12/2018	14485	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.769,96	
31/12/2018	14485	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.570.173,30	
31/12/2018	14485	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	69.737,50	
31/12/2018	14485	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.878,53	
31/12/2018	14485	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.262,03	
31/12/2018	14485	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	43.805,32	
31/12/2018	14485	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	100.000,00	
31/12/2018	14485	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	202.484,36	
31/12/2018	14485	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	42.832,00	
31/12/2018	14485	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	21.114,24	
31/12/2018	14485	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	113.553,77	
31/12/2018	14485	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.821.803,60	
31/12/2018	14485	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	168.529,02	
31/12/2018	14485	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	43.401,65	
31/12/2018	14485	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.175.751,57	

A TRANSPORTAR: 286.179.305,98 289.594.164,71

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	286.179.305,98	289.594.164,71
31/12/2018	14485	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	70.220,46	
31/12/2018	14485	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	18.084,10	
31/12/2018	14485	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	705.450,91	
31/12/2018	14485	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	42.132,28	
31/12/2018	14485	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	10.850,45	
31/12/2018	14485	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	13.933,66	
31/12/2018	14485	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	130.845,87	
31/12/2018	14485	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	10.000,00	
31/12/2018	14485	4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	149.170,00	
31/12/2018	14485	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.096.661,35	
31/12/2018	14485	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	731.107,50	
31/12/2018	14485	4.5.8.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.038,63	
31/12/2018	14485	4.6.1.1.1.02.04.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	101.135,28	
31/12/2018	14485	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	98.130,06	
31/12/2018	14485	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	23.989,39	
31/12/2018	14485	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	209.108,79	
31/12/2018	14486	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) despesa extra 982 OB 257.		191,37
31/12/2018	14486	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 982 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	191,37	
31/12/2018	14486	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 982 OB 257.	191,37	

A TRANSPORTAR: 289.594.547,45 289.594.356,08

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 768

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	289.594.547,45	289.594.356,08
31/12/2018	14486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 982 OB 257.		191,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/12/2018	14487	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) despesa extra 983 OB 258.	701,71
31/12/2018	14487	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Pagamento da despesa extra 983 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	701,71
31/12/2018	14487	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 983 OB 258.	701,71
31/12/2018	14487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 983 OB 258.	701,71
31/12/2018	14488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 4642 do empenho 1605.	1.701,65
31/12/2018	14488	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 4642 do empenho 1605.	1.701,65
31/12/2018	14488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4642 do empenho 1605.	1.701,65
31/12/2018	14488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4642 do empenho 1605.	1.701,65
31/12/2018	14488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4642 do empenho 1605.	1.701,65
31/12/2018	14488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4642 do empenho 1605.	1.701,65
31/12/2018	14489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 4643 do empenho 2424.	1.178,55
31/12/2018	14489	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 4643 do empenho 2424.	1.178,55
31/12/2018	14489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4643 do empenho 2424.	1.178,55
31/12/2018	14489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4643 do empenho 2424.	1.178,55
31/12/2018	14489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4643 do empenho 2424.	1.178,55
31/12/2018	14489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4643 do empenho 2424.	1.178,55
31/12/2018	14490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 4644 do empenho 1603.	57,25
31/12/2018	14490	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 4644 do empenho 1603.	57,25
31/12/2018	14490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4644 do empenho 1603.	57,25
31/12/2018	14490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4644 do empenho 1603.	57,25
31/12/2018	14490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4644 do empenho 1603.	57,25
31/12/2018	14490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4644 do empenho 1603.	57,25
31/12/2018	14491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 4645 do empenho 2425.	4,10
31/12/2018	14491	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 4645 do empenho 2425.	4,10
31/12/2018	14491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4645 do empenho 2425.	4,10
31/12/2018	14491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4645 do empenho 2425.	4,10
			A TRANSPORTAR:	289.604.771,42	289.604.771,42



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 769

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	289.604.771,42	289.604.771,42
31/12/2018	14491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4645 do empenho 2425.	4,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/12/2018	14491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4645 do empenho 2425.		4,10
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/12/2018	14492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 4646 do empenho 7.		3,40
31/12/2018	14492	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 4646 do empenho 7.	3,40	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/12/2018	14492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4646 do empenho 7.	3,40	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/12/2018	14492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4646 do empenho 7.		3,40
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/12/2018	14492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4646 do empenho 7.	3,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/12/2018	14492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4646 do empenho 7.		3,40
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/12/2018	14493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 4647 do empenho 583.		25,20
31/12/2018	14493	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 4647 do empenho 583.	25,20	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/12/2018	14493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4647 do empenho 583.	25,20	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/12/2018	14493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4647 do empenho 583.		25,20
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/12/2018	14493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4647 do empenho 583.	25,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/12/2018	14493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4647 do empenho 583.		25,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/12/2018	14494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 4648 do empenho 2426.		6,80
31/12/2018	14494	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 4648 do empenho 2426.	6,80	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/12/2018	14494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4648 do empenho 2426.	6,80	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/12/2018	14494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4648 do empenho 2426.		6,80
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/12/2018	14494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4648 do empenho 2426.	6,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/12/2018	14494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4648 do empenho 2426.		6,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/12/2018	14495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 4649 do empenho 2427.		6,30
31/12/2018	14495	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 4649 do empenho 2427.	6,30	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/12/2018	14495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4649 do empenho 2427.	6,30	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/12/2018	14495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4649 do empenho 2427.		6,30
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/12/2018	14495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4649 do empenho 2427.	6,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/12/2018	14495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4649 do empenho 2427.		6,30
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/12/2018	14496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 4650 do empenho 2180.		49,50
			A TRANSPORTAR:	289.604.900,62	289.604.950,12

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 770

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	289.604.900,62	289.604.950,12
31/12/2018	14496	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 4650 do empenho 2180.	49,50	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/12/2018	14496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4650 do empenho 2180.	49,50	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/12/2018	14496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4650 do empenho 2180.		49,50
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/12/2018	14496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4650 do empenho 2180.	49,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/12/2018	14496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4650 do empenho 2180.		49,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/12/2018	14497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A Liquidação 4651 do empenho 2428.		20,30
31/12/2018	14497	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 4651 do empenho 2428.	20,30	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/12/2018	14497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4651 do empenho 2428.	20,30	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/12/2018	14497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4651 do empenho 2428.		20,30
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/12/2018	14497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4651 do empenho 2428.	20,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/12/2018	14497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4651 do empenho 2428.		20,30
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/12/2018	14498	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	PASEP SOBRE RECEITA Liquidação 4652 do empenho 2283.		2.529,03
31/12/2018	14498	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 4652 do empenho 2283.	2.529,03	
		PIS/PASEP			
31/12/2018	14498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4652 do empenho 2283.	2.529,03	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/12/2018	14498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4652 do empenho 2283.		2.529,03
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/12/2018	14498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4652 do empenho 2283.	2.529,03	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/12/2018	14498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4652 do empenho 2283.		2.529,03
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/12/2018	14499	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	PASEP SOBRE RECEITA Liquidação 4653 do empenho 2141.		94,82
31/12/2018	14499	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 4653 do empenho 2141.	94,82	
		PIS/PASEP			
31/12/2018	14499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4653 do empenho 2141.	94,82	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/12/2018	14499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4653 do empenho 2141.		94,82
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/12/2018	14499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4653 do empenho 2141.	94,82	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/12/2018	14499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4653 do empenho 2141.		94,82
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/12/2018	14500	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	PASEP SOBRE RECEITA Liquidação 4654 do empenho 2283.		10,05
31/12/2018	14500	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 4654 do empenho 2283.	10,05	
		PIS/PASEP			
31/12/2018	14500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4654 do empenho 2283.	10,05	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/12/2018	14500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4654 do empenho 2283.		10,05
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	289.613.001,67	289.613.001,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	289.613.001,67	289.613.001,67
31/12/2018	14500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4654 do empenho 2283.	10,05	
31/12/2018	14500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4654 do empenho 2283.		10,05
31/12/2018	14501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL	Liquidação 4655 do empenho 1804.		362,58
31/12/2018	14501	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 4655 do empenho 1804.	362,58	
31/12/2018	14501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4655 do empenho 1804.	362,58	
31/12/2018	14501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4655 do empenho 1804.		362,58
31/12/2018	14501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4655 do empenho 1804.	362,58	
31/12/2018	14501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4655 do empenho 1804.		362,58
31/12/2018	14502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 4656 do empenho 2429.		10,15
31/12/2018	14502	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 4656 do empenho 2429.	10,15	
31/12/2018	14502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4656 do empenho 2429.	10,15	
31/12/2018	14502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4656 do empenho 2429.		10,15
31/12/2018	14502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4656 do empenho 2429.	10,15	
31/12/2018	14502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4656 do empenho 2429.		10,15
31/12/2018	14503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 4657 do empenho 2430.		1.232,00
31/12/2018	14503	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 4657 do empenho 2430.	1.232,00	
31/12/2018	14503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4657 do empenho 2430.	1.232,00	
31/12/2018	14503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4657 do empenho 2430.		1.232,00
31/12/2018	14503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4657 do empenho 2430.	1.232,00	
31/12/2018	14503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4657 do empenho 2430.		1.232,00
31/12/2018	14504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 4658 do empenho 2431.		1.230,19
31/12/2018	14504	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 4658 do empenho 2431.	1.230,19	
31/12/2018	14504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4658 do empenho 2431.	1.230,19	
31/12/2018	14504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4658 do empenho 2431.		1.230,19
31/12/2018	14504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4658 do empenho 2431.	1.230,19	
31/12/2018	14504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4658 do empenho 2431.		1.230,19
			A TRANSPORTAR:	289.621.516,48	289.621.516,48

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 772

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	289.621.516,48	289.621.516,48
31/12/2018	14505	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5006 OB 256.		2.500,00
31/12/2018	14505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5006 do empenho 2337.	2.500,00	
31/12/2018	14505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5006 do empenho 2337.	2.500,00	
31/12/2018	14505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5006 do empenho 2337.		2.500,00
31/12/2018	14505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5006 OB 256.	2.500,00	
31/12/2018	14505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5006 OB 256.		2.500,00
31/12/2018	14506	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 5008 OB 259.		43.106,92
31/12/2018	14506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JOSEMAR GUIMARAES	Pagamento da O.P. 5008 do empenho 1659.	43.106,92	
31/12/2018	14506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5008 do empenho 1659.	43.106,92	
31/12/2018	14506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5008 do empenho 1659.		43.106,92
31/12/2018	14506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5008 OB 259.	43.106,92	
31/12/2018	14506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5008 OB 259.		43.106,92
31/12/2018	14507	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5010 .		1.701,65
31/12/2018	14507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 5010 do empenho 1605.	1.701,65	
31/12/2018	14507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5010 do empenho 1605.	1.701,65	
31/12/2018	14507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5010 do empenho 1605.		1.701,65
31/12/2018	14507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5010 .	1.701,65	
31/12/2018	14507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5010 .		1.701,65
31/12/2018	14508	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5011 .		1.178,55
31/12/2018	14508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 5011 do empenho 2424.	1.178,55	
31/12/2018	14508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5011 do empenho 2424.	1.178,55	
31/12/2018	14508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5011 do empenho 2424.		1.178,55
31/12/2018	14508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5011 .	1.178,55	
31/12/2018	14508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5011 .		1.178,55
31/12/2018	14509	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 5012 .		57,25
31/12/2018	14509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 5012 do empenho 1603.	57,25	
			A TRANSPORTAR:	289.767.035,09	289.767.035,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	289.767.035,09	289.767.035,09
31/12/2018	14509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5012 do empenho 1603.	57,25	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/12/2018	14509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5012 do empenho 1603.		57,25
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2018	14509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5012 .	57,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/12/2018	14509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5012 .		57,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/12/2018	14510	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BANCO Pagamento do(a) O.P. 5013 .		4,10
		DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
31/12/2018	14510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 5013 do empenho 2425.	4,10	
		DO BRASIL S/A			
31/12/2018	14510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5013 do empenho 2425.	4,10	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/12/2018	14510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5013 do empenho 2425.		4,10
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2018	14510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5013 .	4,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/12/2018	14510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5013 .		4,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/12/2018	14511	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 5014 .		3,40
		POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X			
31/12/2018	14511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 5014 do empenho 7.	3,40	
		DO BRASIL S/A			
31/12/2018	14511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5014 do empenho 7.	3,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/12/2018	14511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5014 do empenho 7.		3,40
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2018	14511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5014 .	3,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/12/2018	14511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5014 .		3,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/12/2018	14512	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B / Pagamento do(a) O.P. 5015 .		25,20
		PMG - Conv. Cosip			
31/12/2018	14512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 5015 do empenho 583.	25,20	
		DO BRASIL S/A			
31/12/2018	14512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5015 do empenho 583.	25,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/12/2018	14512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5015 do empenho 583.		25,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2018	14512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5015 .	25,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/12/2018	14512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5015 .		25,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/12/2018	14513	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Pagamento do(a) O.P. 5016 .		6,80
		DO BRASIL CIDE 10.291-1			
31/12/2018	14513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 5016 do empenho 2426.	6,80	
		DO BRASIL S/A			
31/12/2018	14513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5016 do empenho 2426.	6,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/12/2018	14513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 5016 do empenho 2426.		6,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/12/2018	14513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5016 .	6,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	289.767.268,09	289.767.261,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	289.767.268,09	289.767.261,29
31/12/2018	14513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5016 .		6,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/12/2018	14514	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Pagamento do(a) O.P. 5017 .		6,30
31/12/2018	14514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 5017 do empenho 2427.	6,30	
31/12/2018	14514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5017 do empenho 2427.	6,30	
31/12/2018	14514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5017 do empenho 2427.		6,30
31/12/2018	14514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5017 .	6,30	
31/12/2018	14514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5017 .		6,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/12/2018	14515	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Pagamento do(a) O.P. 5018 .		49,50
31/12/2018	14515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 5018 do empenho 2180.	49,50	
31/12/2018	14515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5018 do empenho 2180.	49,50	
31/12/2018	14515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5018 do empenho 2180.		49,50
31/12/2018	14515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5018 .	49,50	
31/12/2018	14515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5018 .		49,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/12/2018	14516	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5019 .		20,30
31/12/2018	14516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 5019 do empenho 2428.	20,30	
31/12/2018	14516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5019 do empenho 2428.	20,30	
31/12/2018	14516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5019 do empenho 2428.		20,30
31/12/2018	14516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5019 .	20,30	
31/12/2018	14516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5019 .		20,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/12/2018	14517	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento do(a) O.P. 5020 .		2.529,03
31/12/2018	14517	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 5020 do empenho 2283.	2.529,03	
31/12/2018	14517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5020 do empenho 2283.	2.529,03	
31/12/2018	14517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5020 do empenho 2283.		2.529,03
31/12/2018	14517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5020 .	2.529,03	
31/12/2018	14517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5020 .		2.529,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/12/2018	14518	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 5021 .		94,82
			A TRANSPORTAR:	289.775.083,48	289.775.178,30

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 775

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	289.775.083,48	289.775.178,30
31/12/2018	14518	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 5021 do empenho 2141.	94,82	
31/12/2018	14518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5021 do empenho 2141.	94,82	
31/12/2018	14518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5021 do empenho 2141.		94,82
31/12/2018	14518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5021 .	94,82	
31/12/2018	14518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5021 .		94,82
31/12/2018	14519	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Pagamento do(a) O.P. 5022 .		10,05
31/12/2018	14519	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 5022 do empenho 2283.	10,05	
31/12/2018	14519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5022 do empenho 2283.	10,05	
31/12/2018	14519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5022 do empenho 2283.		10,05
31/12/2018	14519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5022 .	10,05	
31/12/2018	14519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5022 .		10,05
31/12/2018	14520	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5023 .		362,58
31/12/2018	14520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL	Pagamento da O.P. 5023 do empenho 1804.	362,58	
31/12/2018	14520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5023 do empenho 1804.	362,58	
31/12/2018	14520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5023 do empenho 1804.		362,58
31/12/2018	14520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5023 .	362,58	
31/12/2018	14520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5023 .		362,58
31/12/2018	14521	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/FIA 6.051-8	Pagamento do(a) O.P. 5024 .		10,15
31/12/2018	14521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 5024 do empenho 2429.	10,15	
31/12/2018	14521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5024 do empenho 2429.	10,15	
31/12/2018	14521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5024 do empenho 2429.		10,15
31/12/2018	14521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5024 .	10,15	
31/12/2018	14521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5024 .		10,15
31/12/2018	14522	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Pagamento do(a) O.P. 5025 .		1.232,00
31/12/2018	14522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 5025 do empenho 2430.	1.232,00	
31/12/2018	14522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5025 do empenho 2430.	1.232,00	
31/12/2018	14522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5025 do empenho 2430.		1.232,00
			A TRANSPORTAR:	289.778.980,28	289.778.980,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	289.778.980,28	289.778.980,28
31/12/2018	14522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5025 .	1.232,00	
31/12/2018	14522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5025 .		1.232,00
31/12/2018	14523	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Pagamento do(a) O.P. 5026 .		1.230,19
31/12/2018	14523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 5026 do empenho 2431.	1.230,19	
31/12/2018	14523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5026 do empenho 2431.	1.230,19	
31/12/2018	14523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5026 do empenho 2431.		1.230,19
31/12/2018	14523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5026 .	1.230,19	
31/12/2018	14523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5026 .		1.230,19
31/12/2018	14524	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Anulação do contrato 739 (núm. 06/2017 II T.A) - TRANSPORTES MARINELLO LTDA em execução.		13.008,49
31/12/2018	14524	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Anulação do contrato 739 (núm. 06/2017 II T.A) - TRANSPORTES MARINELLO LTDA em execução.	13.008,49	
31/12/2018	14525	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Lançamento 155 da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	47,26	
31/12/2018	14525	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 155 da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		47,26
31/12/2018	14526	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Lançamento 156 da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	78,77	
31/12/2018	14526	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 156 da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		78,77
31/12/2018	14527	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Lançamento 157 da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	189,06	
31/12/2018	14527	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 157 da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		189,06
31/12/2018	14528	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Lançamento 158 da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	201,55	
31/12/2018	14528	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 158 da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		201,55
31/12/2018	14529	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Lançamento 159 da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	335,93	
31/12/2018	14529	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 159 da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		335,93
31/12/2018	14530	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Lançamento 160 da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	806,24	
31/12/2018	14530	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 160 da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		806,24
31/12/2018	14531	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Lançamento 161 da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	1.262,82	
31/12/2018	14531	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 161 da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		1.262,82
31/12/2018	14532	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Lançamento 162 da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	2.104,78	
31/12/2018	14532	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 162 da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		2.104,78
31/12/2018	14533	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Lançamento 163 da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	5.051,64	
			A TRANSPORTAR:	289.806.989,39	289.801.937,75



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2018

Periodo 01/12/2018 até 31/12/2018

N. de Ordem: 1

Página: 777

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	289.806.989,39	289.801.937,75
31/12/2018	14533	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 163 da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		5.051,64
31/12/2018	14534	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Lançamento 164 da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.275,09	
31/12/2018	14534	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 164 da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.275,09
31/12/2018	14535	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Lançamento 165 da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	74,84	
31/12/2018	14535	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 165 da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		74,84
31/12/2018	14536	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Lançamento 166 da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	120,00	
31/12/2018	14536	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 166 da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		120,00
31/12/2018	14537	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Lançamento 167 da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6.526,17	
31/12/2018	14537	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 167 da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6.526,17
			TOTAL DO DIA:	248.100.544,81	248.100.544,81
			TOTAL GERAL:	289.816.985,49	289.816.985,49
GALVAO, 01/02/2019					

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 778 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 778, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/12/2018 até 31/12/2018, da entidade do setor público MUNICIPIO DE GALVAO.

GALVAO, 01 de Fevereiro de 2019.

---

LEONIDIO LEVINSKI  
Contador CRC-SC 040198/O-3

---

EDNILSON ERASMO DE BITENCOURT  
Agente Controle Interno

---

ADMIR EDI DALLA CORT  
Prefeito Municipal