

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Período 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2420

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2019	5885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 1956 do empenho 1064.		282,42
01/06/2019	5885	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1956 do empenho 1064.	282,42	
01/06/2019	5885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1956 do empenho 1064.	282,42	
01/06/2019	5885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1956 do empenho 1064.		282,42
01/06/2019	5885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1956 do empenho 1064.	282,42	
01/06/2019	5885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1956 do empenho 1064.		282,42
01/06/2019	5886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 1957 do empenho 1065.		526,50
01/06/2019	5886	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1957 do empenho 1065.	526,50	
01/06/2019	5886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1957 do empenho 1065.	526,50	
01/06/2019	5886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1957 do empenho 1065.		526,50
01/06/2019	5886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1957 do empenho 1065.	526,50	
01/06/2019	5886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1957 do empenho 1065.		526,50
01/06/2019	5887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LETICIA PARIS	Liquidação 2062 do empenho 385.		1.344,00
01/06/2019	5887	3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação 2062 do empenho 385.	1.344,00	
01/06/2019	5887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2062 do empenho 385.	1.344,00	
01/06/2019	5887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2062 do empenho 385.		1.344,00
01/06/2019	5887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2062 do empenho 385.	1.344,00	
01/06/2019	5887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2062 do empenho 385.		1.344,00
01/06/2019	5888	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2117 do empenho 515.	3.073,21	
01/06/2019	5888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2117 do empenho 515.		3.073,21
01/06/2019	5888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2117 do empenho 515.	3.073,21	
01/06/2019	5888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2117 do empenho 515.		3.073,21
01/06/2019	5888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2117 do empenho 515.	3.073,21	
01/06/2019	5888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2117 do empenho 515.		3.073,21
01/06/2019	5889	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	Execução contratual do contrato 783 (núm. 28/2018) - CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA.	121.125,67	
01/06/2019	5889	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	Execução contratual do contrato 783 (núm. 28/2018) - CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA.		121.125,67

A TRANSPORTAR: 136.804,06 136.804,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2421

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	136.804,06	136.804,06
01/06/2019	5890	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Lançamento 13 da receita orçamentária 77 ref. Tributarios a Receber - Rec. Diversas Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	30.000,00	
01/06/2019	5890	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR Lançamento 13 da receita orçamentária 77 ref. BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO Principal (416100111000000). DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		30.000,00
			TOTAL DO DIA:	166.804,06	166.804,06
03/06/2019	5891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1162 da despesa orçamentária 7. DISPONÍVEL	160,00	
03/06/2019	5891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1162 da despesa orçamentária 7. EMPENHADO A LIQUIDAR		160,00
03/06/2019	5891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1162 da despesa orçamentária 7. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	160,00	
03/06/2019	5891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1162 da despesa orçamentária 7. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		160,00
03/06/2019	5892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1163 da despesa orçamentária 52. DISPONÍVEL	800,00	
03/06/2019	5892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1163 da despesa orçamentária 52. EMPENHADO A LIQUIDAR		800,00
03/06/2019	5892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1163 da despesa orçamentária 52. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	800,00	
03/06/2019	5892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1163 da despesa orçamentária 52. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		800,00
03/06/2019	5893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1164 da despesa orçamentária 52. DISPONÍVEL	850,00	
03/06/2019	5893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1164 da despesa orçamentária 52. EMPENHADO A LIQUIDAR		850,00
03/06/2019	5893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1164 da despesa orçamentária 52. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	850,00	
03/06/2019	5893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1164 da despesa orçamentária 52. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		850,00
03/06/2019	5894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1165 da despesa orçamentária 27. DISPONÍVEL	1.600,00	
03/06/2019	5894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1165 da despesa orçamentária 27. EMPENHADO A LIQUIDAR		1.600,00
03/06/2019	5894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1165 da despesa orçamentária 27. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.600,00	
03/06/2019	5894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1165 da despesa orçamentária 27. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.600,00
03/06/2019	5895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 38 do empenho 468 da despesa orçamentária 60. DISPONÍVEL		23.400,00
03/06/2019	5895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 38 do empenho 468 da despesa orçamentária 60. EMPENHADO A LIQUIDAR	23.400,00	
03/06/2019	5895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 38 do empenho 468 da despesa orçamentária 60. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		23.400,00
03/06/2019	5895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 38 do empenho 468 da despesa orçamentária 60. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	23.400,00	
03/06/2019	5896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	EMPIRE Liquidação 1939 do empenho 950. SERVICOS DE INTERNET EIRELI		33,30
03/06/2019	5896	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 1939 do empenho 950. SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33,30	
			A TRANSPORTAR:	220.457,36	220.457,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2422

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	220.457,36	220.457,36
03/06/2019	5896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1939 do empenho 950.	33,30	
03/06/2019	5896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1939 do empenho 950.		33,30
03/06/2019	5896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1939 do empenho 950.	33,30	
03/06/2019	5896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1939 do empenho 950.		33,30
03/06/2019	5897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Liquidação 1940 do empenho 951.		120,60
03/06/2019	5897	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 1940 do empenho 951.	120,60	
03/06/2019	5897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1940 do empenho 951.	120,60	
03/06/2019	5897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1940 do empenho 951.		120,60
03/06/2019	5897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1940 do empenho 951.	120,60	
03/06/2019	5897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1940 do empenho 951.		120,60
03/06/2019	5898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Liquidação 1941 do empenho 949.		59,94
03/06/2019	5898	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 1941 do empenho 949.	59,94	
03/06/2019	5898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1941 do empenho 949.	59,94	
03/06/2019	5898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1941 do empenho 949.		59,94
03/06/2019	5898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1941 do empenho 949.	59,94	
03/06/2019	5898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1941 do empenho 949.		59,94
03/06/2019	5899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Liquidação 1942 do empenho 948.		107,94
03/06/2019	5899	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 1942 do empenho 948.	107,94	
03/06/2019	5899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1942 do empenho 948.	107,94	
03/06/2019	5899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1942 do empenho 948.		107,94
03/06/2019	5899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1942 do empenho 948.	107,94	
03/06/2019	5899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1942 do empenho 948.		107,94
03/06/2019	5900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Liquidação 1943 do empenho 957.		13,49
03/06/2019	5900	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 1943 do empenho 957.	13,49	
03/06/2019	5900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1943 do empenho 957.	13,49	
03/06/2019	5900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1943 do empenho 957.		13,49
			A TRANSPORTAR:	221.416,38	221.416,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	221.416,38	221.416,38
03/06/2019	5900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1943 do empenho 957.	13,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/06/2019	5900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1943 do empenho 957.		13,49
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/06/2019	5901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 1944 do empenho 960.		15,02
		EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI			
03/06/2019	5901	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 1944 do empenho 960.	15,02	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
03/06/2019	5901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1944 do empenho 960.	15,02	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/06/2019	5901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1944 do empenho 960.		15,02
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/06/2019	5901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1944 do empenho 960.	15,02	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/06/2019	5901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1944 do empenho 960.		15,02
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/06/2019	5902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 1945 do empenho 961.		27,92
		EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI			
03/06/2019	5902	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 1945 do empenho 961.	27,92	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
03/06/2019	5902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1945 do empenho 961.	27,92	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/06/2019	5902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1945 do empenho 961.		27,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/06/2019	5902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1945 do empenho 961.	27,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/06/2019	5902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1945 do empenho 961.		27,92
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/06/2019	5903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 1946 do empenho 959.		14,48
		EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI			
03/06/2019	5903	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 1946 do empenho 959.	14,48	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
03/06/2019	5903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1946 do empenho 959.	14,48	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/06/2019	5903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1946 do empenho 959.		14,48
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/06/2019	5903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1946 do empenho 959.	14,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/06/2019	5903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1946 do empenho 959.		14,48
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/06/2019	5904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 1947 do empenho 947.		59,97
		EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI			
03/06/2019	5904	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 1947 do empenho 947.	59,97	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
03/06/2019	5904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1947 do empenho 947.	59,97	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/06/2019	5904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1947 do empenho 947.		59,97
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/06/2019	5904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1947 do empenho 947.	59,97	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	221.782,04	221.722,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	221.782,04	221.722,07
03/06/2019	5904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1947 do empenho 947.		59,97
03/06/2019	5905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Liquidação 1948 do empenho 956.		58,48
03/06/2019	5905	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 1948 do empenho 956.	58,48	
03/06/2019	5905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1948 do empenho 956.	58,48	
03/06/2019	5905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1948 do empenho 956.		58,48
03/06/2019	5905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1948 do empenho 956.	58,48	
03/06/2019	5905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1948 do empenho 956.		58,48
03/06/2019	5906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Liquidação 1949 do empenho 958.		16,99
03/06/2019	5906	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 1949 do empenho 958.	16,99	
03/06/2019	5906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1949 do empenho 958.	16,99	
03/06/2019	5906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1949 do empenho 958.		16,99
03/06/2019	5906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1949 do empenho 958.	16,99	
03/06/2019	5906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1949 do empenho 958.		16,99
03/06/2019	5907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Liquidação 1950 do empenho 946.		107,60
03/06/2019	5907	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 1950 do empenho 946.	107,60	
03/06/2019	5907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1950 do empenho 946.	107,60	
03/06/2019	5907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1950 do empenho 946.		107,60
03/06/2019	5907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1950 do empenho 946.	107,60	
03/06/2019	5907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1950 do empenho 946.		107,60
03/06/2019	5908	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 1955 do empenho 1086.	402,10	
03/06/2019	5908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA	Liquidação 1955 do empenho 1086.		402,10
03/06/2019	5908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1955 do empenho 1086.	402,10	
03/06/2019	5908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1955 do empenho 1086.		402,10
03/06/2019	5908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1955 do empenho 1086.	402,10	
03/06/2019	5908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1955 do empenho 1086.		402,10
03/06/2019	5909	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2035 do empenho 517.	1.424,00	
			A TRANSPORTAR:	224.961,55	223.537,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2425

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	224.961,55	223.537,55
03/06/2019	5909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 2035 do empenho 517.		1.424,00
03/06/2019	5909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2035 do empenho 517.	1.424,00	
03/06/2019	5909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2035 do empenho 517.		1.424,00
03/06/2019	5909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2035 do empenho 517.	1.424,00	
03/06/2019	5909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2035 do empenho 517.		1.424,00
03/06/2019	5910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME	Liquidação 2036 do empenho 261.		495,00
03/06/2019	5910	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 2036 do empenho 261.	495,00	
03/06/2019	5910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2036 do empenho 261.	495,00	
03/06/2019	5910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2036 do empenho 261.		495,00
03/06/2019	5910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2036 do empenho 261.	495,00	
03/06/2019	5910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2036 do empenho 261.		495,00
03/06/2019	5911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MAISA APARECIDA CAZARIN	Liquidação 2061 do empenho 386.		340,00
03/06/2019	5911	3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação 2061 do empenho 386.	340,00	
03/06/2019	5911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2061 do empenho 386.	340,00	
03/06/2019	5911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2061 do empenho 386.		340,00
03/06/2019	5911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2061 do empenho 386.	340,00	
03/06/2019	5911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2061 do empenho 386.		340,00
03/06/2019	5912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	Liquidação 2086 do empenho 1101.		2.140,00
03/06/2019	5912	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2086 do empenho 1101.	2.140,00	
03/06/2019	5912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2086 do empenho 1101.	2.140,00	
03/06/2019	5912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2086 do empenho 1101.		2.140,00
03/06/2019	5912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2086 do empenho 1101.	2.140,00	
03/06/2019	5912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2086 do empenho 1101.		2.140,00
03/06/2019	5913	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2116 do empenho 514.	3.717,86	
03/06/2019	5913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2116 do empenho 514.		3.717,86
03/06/2019	5913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2116 do empenho 514.	3.717,86	
			A TRANSPORTAR:	244.170,27	240.452,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	244.170,27	240.452,41
03/06/2019	5913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2116 do empenho 514.		3.717,86
03/06/2019	5913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2116 do empenho 514.	3.717,86	
03/06/2019	5913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2116 do empenho 514.		3.717,86
03/06/2019	5914	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2118 do empenho 510.	455,61	
03/06/2019	5914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2118 do empenho 510.		455,61
03/06/2019	5914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2118 do empenho 510.	455,61	
03/06/2019	5914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2118 do empenho 510.		455,61
03/06/2019	5914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2118 do empenho 510.	455,61	
03/06/2019	5914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2118 do empenho 510.		455,61
03/06/2019	5915	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2121 do empenho 507.	170,88	
03/06/2019	5915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2121 do empenho 507.		170,88
03/06/2019	5915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2121 do empenho 507.	170,88	
03/06/2019	5915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2121 do empenho 507.		170,88
03/06/2019	5915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2121 do empenho 507.	170,88	
03/06/2019	5915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2121 do empenho 507.		170,88
03/06/2019	5916	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2134 do empenho 516.	7.274,55	
03/06/2019	5916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 2134 do empenho 516.		7.274,55
03/06/2019	5916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2134 do empenho 516.	7.274,55	
03/06/2019	5916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2134 do empenho 516.		7.274,55
03/06/2019	5916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2134 do empenho 516.	7.274,55	
03/06/2019	5916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2134 do empenho 516.		7.274,55
03/06/2019	5917	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 2 do empenho 7 do ano de 2019 e ordem de pagamento 65.		8.500,00
03/06/2019	5917	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA	Prestação de contas 2 do empenho 7 do ano de 2019 e ordem de pagamento 65.	8.500,00	
03/06/2019	5918	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 8 do empenho 468 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1016.		3.724,50
03/06/2019	5918	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000 EPAGRI	Prestação de contas 8 do empenho 468 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1016.	3.724,50	
03/06/2019	5918	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000 EPAGRI	Prestação de contas 8 do empenho 468 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1016.		3.724,50
			A TRANSPORTAR:	283.815,75	287.540,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2427

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	283.815,75	287.540,25
03/06/2019	5918	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000 EPAGRI	Prestação de contas 8 do empenho 468 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1016.	3.724,50	
03/06/2019	5918	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000 EPAGRI	Prestação de contas 8 do empenho 468 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1016.		3.724,50
03/06/2019	5918	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 EPAGRI - SC	Prestação de contas 8 do empenho 468 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1016.	3.724,50	
03/06/2019	5919	7.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 EPAGRI	Pelo registro do Convênio 12021.	23.400,00	
03/06/2019	5919	8.1.2.2.1.01.01.00.00.0000 EPAGRI	Pelo registro do Convênio 12021.		23.400,00
03/06/2019	5920	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 JOHN RR SEGURANCA LTDA	Contrato 843 (núm. 19/2019) - JOHN RR SEGURANCA LTDA em execução.	600,00	
03/06/2019	5920	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 JOHN RR SEGURANCA LTDA	Contrato 843 (núm. 19/2019) - JOHN RR SEGURANCA LTDA em execução.		600,00
			TOTAL DO DIA:	148.460,69	148.460,69
04/06/2019	5921	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 11.	82.000,00	
04/06/2019	5921	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	82.000,00	
04/06/2019	5921	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		82.000,00
04/06/2019	5921	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 11.		82.000,00
04/06/2019	5922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1166 da despesa orçamentária 7.	100,00	
04/06/2019	5922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1166 da despesa orçamentária 7.		100,00
04/06/2019	5922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1166 da despesa orçamentária 7.	100,00	
04/06/2019	5922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1166 da despesa orçamentária 7.		100,00
04/06/2019	5923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1167 da despesa orçamentária 30.	8.407,28	
04/06/2019	5923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1167 da despesa orçamentária 30.		8.407,28
04/06/2019	5923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1167 da despesa orçamentária 30.	8.407,28	
04/06/2019	5923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1167 da despesa orçamentária 30.		8.407,28
04/06/2019	5924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1168 da despesa orçamentária 30.	1.839,00	
04/06/2019	5924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1168 da despesa orçamentária 30.		1.839,00
04/06/2019	5924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1168 da despesa orçamentária 30.	1.839,00	
04/06/2019	5924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1168 da despesa orçamentária 30.		1.839,00
04/06/2019	5925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1169 da despesa orçamentária 21.	4.320,90	
04/06/2019	5925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1169 da despesa orçamentária 21.		4.320,90
04/06/2019	5925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1169 da despesa orçamentária 21.	4.320,90	
			A TRANSPORTAR:	508.599,11	504.278,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Período 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2428

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	508.599,11	504.278,21
04/06/2019	5925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1169 da despesa orçamentária 21.		4.320,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/06/2019	5926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1170 da despesa orçamentária 21.	3.899,83	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
04/06/2019	5926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1170 da despesa orçamentária 21.		3.899,83
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/06/2019	5926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1170 da despesa orçamentária 21.	3.899,83	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/06/2019	5926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1170 da despesa orçamentária 21.		3.899,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/06/2019	5927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1171 da despesa orçamentária 20.	810,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
04/06/2019	5927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1171 da despesa orçamentária 20.		810,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/06/2019	5927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1171 da despesa orçamentária 20.	810,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/06/2019	5927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1171 da despesa orçamentária 20.		810,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/06/2019	5928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1172 da despesa orçamentária 97.	36.388,45	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
04/06/2019	5928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1172 da despesa orçamentária 97.		36.388,45
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/06/2019	5928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1172 da despesa orçamentária 97.	36.388,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/06/2019	5928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1172 da despesa orçamentária 97.		36.388,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/06/2019	5929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1173 da despesa orçamentária 60.	716,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
04/06/2019	5929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1173 da despesa orçamentária 60.		716,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/06/2019	5929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1173 da despesa orçamentária 60.	716,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/06/2019	5929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1173 da despesa orçamentária 60.		716,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/06/2019	5930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1174 da despesa orçamentária 97.	54.120,55	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
04/06/2019	5930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1174 da despesa orçamentária 97.		54.120,55
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/06/2019	5930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1174 da despesa orçamentária 97.	54.120,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/06/2019	5930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1174 da despesa orçamentária 97.		54.120,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/06/2019	5931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1175 da despesa orçamentária 25.	100,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
04/06/2019	5931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1175 da despesa orçamentária 25.		100,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/06/2019	5931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1175 da despesa orçamentária 25.	100,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	700.668,77	700.568,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	700.668,77	700.568,77
04/06/2019	5931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1175 da despesa orçamentária 25.		100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/06/2019	5932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1176 da despesa orçamentária 25.	261,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
04/06/2019	5932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1176 da despesa orçamentária 25.		261,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/06/2019	5932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1176 da despesa orçamentária 25.	261,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/06/2019	5932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1176 da despesa orçamentária 25.		261,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/06/2019	5933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1177 da despesa orçamentária 105.	6.245,01	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
04/06/2019	5933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1177 da despesa orçamentária 105.		6.245,01
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/06/2019	5933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1177 da despesa orçamentária 105.	6.245,01	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/06/2019	5933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1177 da despesa orçamentária 105.		6.245,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/06/2019	5934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1178 da despesa orçamentária 49.	330,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
04/06/2019	5934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1178 da despesa orçamentária 49.		330,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/06/2019	5934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1178 da despesa orçamentária 49.	330,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/06/2019	5934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1178 da despesa orçamentária 49.		330,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/06/2019	5935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1179 da despesa orçamentária 60.	3.780,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
04/06/2019	5935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1179 da despesa orçamentária 60.		3.780,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/06/2019	5935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1179 da despesa orçamentária 60.	3.780,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/06/2019	5935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1179 da despesa orçamentária 60.		3.780,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/06/2019	5936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2028 do empenho 1089.		234,00
		GIDANIEL BORELLA - ME			
04/06/2019	5936	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2028 do empenho 1089.	234,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
04/06/2019	5936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2028 do empenho 1089.	234,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/06/2019	5936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2028 do empenho 1089.		234,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/06/2019	5936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2028 do empenho 1089.	234,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/06/2019	5936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2028 do empenho 1089.		234,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/06/2019	5937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 2029 do empenho 1075.		2.280,00
		ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME			
04/06/2019	5937	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2029 do empenho 1075.	2.280,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	724.882,79	724.882,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	724.882,79	724.882,79
04/06/2019	5937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2029 do empenho 1075.	2.280,00	
04/06/2019	5937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2029 do empenho 1075.		2.280,00
04/06/2019	5937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2029 do empenho 1075.	2.280,00	
04/06/2019	5937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2029 do empenho 1075.		2.280,00
04/06/2019	5938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA	Liquidação 2039 do empenho 7.		8.500,00
04/06/2019	5938	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 2039 do empenho 7.	8.500,00	
04/06/2019	5938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2039 do empenho 7.	8.500,00	
04/06/2019	5938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2039 do empenho 7.		8.500,00
04/06/2019	5938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2039 do empenho 7.	8.500,00	
04/06/2019	5938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2039 do empenho 7.		8.500,00
04/06/2019	5939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Liquidação 2041 do empenho 1088.		400,00
04/06/2019	5939	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2041 do empenho 1088.	400,00	
04/06/2019	5939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2041 do empenho 1088.	400,00	
04/06/2019	5939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2041 do empenho 1088.		400,00
04/06/2019	5939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2041 do empenho 1088.	400,00	
04/06/2019	5939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2041 do empenho 1088.		400,00
04/06/2019	5940	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Liquidação 2046 do empenho 907.	48,04	
04/06/2019	5940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE	Liquidação 2046 do empenho 907.		48,04
04/06/2019	5940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2046 do empenho 907.	48,04	
04/06/2019	5940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2046 do empenho 907.		48,04
04/06/2019	5940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2046 do empenho 907.	48,04	
04/06/2019	5940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2046 do empenho 907.		48,04
04/06/2019	5941	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Liquidação 2047 do empenho 817.	391,86	
04/06/2019	5941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE	Liquidação 2047 do empenho 817.		391,86
04/06/2019	5941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2047 do empenho 817.	391,86	
			A TRANSPORTAR:	757.070,63	756.678,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	757.070,63	756.678,77
04/06/2019	5941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 2047 do empenho 817.		391,86
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
04/06/2019	5941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 2047 do empenho 817.	391,86	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/06/2019	5941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 2047 do empenho 817.		391,86
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
04/06/2019	5942	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	Liquidção 2052 do empenho 818.	439,90	
			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		
04/06/2019	5942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidção 2052 do empenho 818.		439,90
			COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE		
04/06/2019	5942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 2052 do empenho 818.	439,90	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/06/2019	5942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidção 2052 do empenho 818.		439,90
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
04/06/2019	5942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 2052 do empenho 818.	439,90	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/06/2019	5942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 2052 do empenho 818.		439,90
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
04/06/2019	5943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidção 2053 do empenho 815.		882,00
			COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE		
04/06/2019	5943	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000	Liquidção 2053 do empenho 815.	882,00	
			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
04/06/2019	5943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 2053 do empenho 815.	882,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/06/2019	5943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidção 2053 do empenho 815.		882,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
04/06/2019	5943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 2053 do empenho 815.	882,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/06/2019	5943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 2053 do empenho 815.		882,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
04/06/2019	5944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidção 2055 do empenho 1172.		4.546,87
			T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		
04/06/2019	5944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Desconto extraorçamentário no(a) liquidção de empenho 2055 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	45,47	
			T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		
04/06/2019	5944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Desconto extraorçamentário no(a) liquidção de empenho 2055 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	100,49	
			T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		
04/06/2019	5944	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidção de empenho 2055 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		100,49
			INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS		
04/06/2019	5944	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidção de empenho 2055 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		45,47
			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
04/06/2019	5944	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidção 2055 do empenho 1172.	4.546,87	
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
04/06/2019	5944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 2055 do empenho 1172.	4.546,87	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/06/2019	5944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidção de empenho 2055 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	100,49	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
04/06/2019	5944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidção 2055 do empenho 1172.		4.546,87
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
04/06/2019	5944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidção de empenho 2055 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	45,47	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	770.813,85	770.667,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2432

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	770.813,85	770.667,89
04/06/2019	5944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2055 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		45,47
04/06/2019	5944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2055 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		100,49
04/06/2019	5944	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2055 (núm. 1172) - .	4.546,87	
04/06/2019	5944	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2055 (núm. 1172) - .		4.546,87
04/06/2019	5944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2055 do empenho 1172.	4.546,87	
04/06/2019	5944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2055 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	45,47	
04/06/2019	5944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2055 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	100,49	
04/06/2019	5944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2055 do empenho 1172.		4.546,87
04/06/2019	5944	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2055 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		45,47
04/06/2019	5944	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2055 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		100,49
04/06/2019	5945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 2056 do empenho 1172.		13,49
04/06/2019	5945	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 2056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	0,13	
04/06/2019	5945	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 2056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		0,13
04/06/2019	5945	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2056 do empenho 1172.	13,49	
04/06/2019	5945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2056 do empenho 1172.	13,49	
04/06/2019	5945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2056 do empenho 1172.		13,49
04/06/2019	5945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	0,13	
04/06/2019	5945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		0,13
04/06/2019	5945	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2056 (núm. 1172) - .	13,49	
04/06/2019	5945	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2056 (núm. 1172) - .		13,49
04/06/2019	5945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2056 do empenho 1172.	13,49	
04/06/2019	5945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	0,13	
04/06/2019	5945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2056 do empenho 1172.		13,49
04/06/2019	5945	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		0,13
			A TRANSPORTAR:	780.107,90	780.107,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2433

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	780.107,90	780.107,90
04/06/2019	5946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2057 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	262,13	
04/06/2019	5946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	85,33	
04/06/2019	5946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 2057 do empenho 1174.		8.533,33
04/06/2019	5946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2057 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	256,00	
04/06/2019	5946	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2057 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		262,13
04/06/2019	5946	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 2057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		85,33
04/06/2019	5946	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2057 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		256,00
04/06/2019	5946	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2057 do empenho 1174.	8.533,33	
04/06/2019	5946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2057 do empenho 1174.	8.533,33	
04/06/2019	5946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2057 do empenho 1174.		8.533,33
04/06/2019	5946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2057 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	262,13	
04/06/2019	5946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2057 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	256,00	
04/06/2019	5946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	85,33	
04/06/2019	5946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2057 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		256,00
04/06/2019	5946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		85,33
04/06/2019	5946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2057 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		262,13
04/06/2019	5946	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2057 (núm. 1174) - .	8.533,33	
04/06/2019	5946	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2057 (núm. 1174) - .		8.533,33
04/06/2019	5946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2057 do empenho 1174.	8.533,33	
04/06/2019	5946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2057 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	256,00	
04/06/2019	5946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2057 do empenho 1174.		8.533,33
04/06/2019	5946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2057 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	262,13	
04/06/2019	5946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	85,33	
04/06/2019	5946	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		85,33
04/06/2019	5946	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2057 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		256,00
			A TRANSPORTAR:	816.051,60	815.789,47

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	816.051,60	815.789,47
04/06/2019	5946	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2057 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		262,13
04/06/2019	5947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2058 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	0,76	
04/06/2019	5947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 2058 do empenho 1174.		25,33
04/06/2019	5947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2058 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	0,25	
04/06/2019	5947	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 2058 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		0,25
04/06/2019	5947	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2058 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		0,76
04/06/2019	5947	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2058 do empenho 1174.	25,33	
04/06/2019	5947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2058 do empenho 1174.	25,33	
04/06/2019	5947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2058 do empenho 1174.		25,33
04/06/2019	5947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2058 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	0,25	
04/06/2019	5947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2058 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	0,76	
04/06/2019	5947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2058 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		0,76
04/06/2019	5947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2058 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		0,25
04/06/2019	5947	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 T.O.S OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2058 (núm. 1174) - .	25,33	
04/06/2019	5947	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 T.O.S OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2058 (núm. 1174) - .		25,33
04/06/2019	5947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2058 do empenho 1174.	25,33	
04/06/2019	5947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2058 do empenho 1174.		25,33
04/06/2019	5947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2058 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	0,76	
04/06/2019	5947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2058 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	0,25	
04/06/2019	5947	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2058 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		0,25
04/06/2019	5947	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2058 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		0,76
04/06/2019	5948	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 2067 do empenho 1169.	4.320,90	
04/06/2019	5948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Liquidação 2067 do empenho 1169.		4.320,90
04/06/2019	5948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2067 do empenho 1169.	4.320,90	
04/06/2019	5948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2067 do empenho 1169.		4.320,90
			A TRANSPORTAR:	824.797,75	824.797,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	824.797,75	824.797,75
04/06/2019	5948	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Execução contratual do contrato 2067 (núm. 1169) - .	4.320,90	
04/06/2019	5948	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Execução contratual do contrato 2067 (núm. 1169) - .		4.320,90
04/06/2019	5948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2067 do empenho 1169.	4.320,90	
04/06/2019	5948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2067 do empenho 1169.		4.320,90
04/06/2019	5949	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 2068 do empenho 1170.	3.899,83	
04/06/2019	5949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Liquidação 2068 do empenho 1170.		3.899,83
04/06/2019	5949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2068 do empenho 1170.	3.899,83	
04/06/2019	5949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2068 do empenho 1170.		3.899,83
04/06/2019	5949	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Execução contratual do contrato 2068 (núm. 1170) - .	3.899,83	
04/06/2019	5949	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Execução contratual do contrato 2068 (núm. 1170) - .		3.899,83
04/06/2019	5949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2068 do empenho 1170.	3.899,83	
04/06/2019	5949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2068 do empenho 1170.		3.899,83
04/06/2019	5950	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 2069 do empenho 1171.	810,00	
04/06/2019	5950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Liquidação 2069 do empenho 1171.		810,00
04/06/2019	5950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2069 do empenho 1171.	810,00	
04/06/2019	5950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2069 do empenho 1171.		810,00
04/06/2019	5950	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Execução contratual do contrato 2069 (núm. 1171) - .	810,00	
04/06/2019	5950	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Execução contratual do contrato 2069 (núm. 1171) - .		810,00
04/06/2019	5950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2069 do empenho 1171.	810,00	
04/06/2019	5950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2069 do empenho 1171.		810,00
04/06/2019	5951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Liquidação 2072 do empenho 1166.		100,00
04/06/2019	5951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2072 do empenho 1166.	100,00	
04/06/2019	5951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2072 do empenho 1166.	100,00	
04/06/2019	5951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2072 do empenho 1166.		100,00
04/06/2019	5951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2072 do empenho 1166.	100,00	
			A TRANSPORTAR:	852.578,87	852.478,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2436

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	852.578,87	852.478,87
04/06/2019	5951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2072 do empenho 1166.		100,00
04/06/2019	5952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BORGES GAS LTDA	Liquidação 2075 do empenho 546.		260,00
04/06/2019	5952	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 2075 do empenho 546.	260,00	
04/06/2019	5952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2075 do empenho 546.	260,00	
04/06/2019	5952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2075 do empenho 546.		260,00
04/06/2019	5952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2075 do empenho 546.	260,00	
04/06/2019	5952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2075 do empenho 546.		260,00
04/06/2019	5953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BORGES GAS LTDA	Liquidação 2078 do empenho 1096.		200,00
04/06/2019	5953	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2078 do empenho 1096.	200,00	
04/06/2019	5953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2078 do empenho 1096.	200,00	
04/06/2019	5953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2078 do empenho 1096.		200,00
04/06/2019	5953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2078 do empenho 1096.	200,00	
04/06/2019	5953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2078 do empenho 1096.		200,00
04/06/2019	5954	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 2082 do empenho 1110.	2.205,90	
04/06/2019	5954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 2082 do empenho 1110.		2.205,90
04/06/2019	5954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2082 do empenho 1110.	2.205,90	
04/06/2019	5954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2082 do empenho 1110.		2.205,90
04/06/2019	5954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2082 do empenho 1110.	2.205,90	
04/06/2019	5954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2082 do empenho 1110.		2.205,90
04/06/2019	5955	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 2083 do empenho 1111.	1.442,11	
04/06/2019	5955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 2083 do empenho 1111.		1.442,11
04/06/2019	5955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2083 do empenho 1111.	1.442,11	
04/06/2019	5955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2083 do empenho 1111.		1.442,11
04/06/2019	5955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2083 do empenho 1111.	1.442,11	
04/06/2019	5955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2083 do empenho 1111.		1.442,11
04/06/2019	5956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME	Liquidação 2084 do empenho 1102.		740,00
04/06/2019	5956	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2084 do empenho 1102.	740,00	
			A TRANSPORTAR:	865.642,90	865.642,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2437

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	865.642,90	865.642,90
04/06/2019	5956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2084 do empenho 1102.	740,00	
04/06/2019	5956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2084 do empenho 1102.		740,00
04/06/2019	5956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2084 do empenho 1102.	740,00	
04/06/2019	5956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2084 do empenho 1102.		740,00
04/06/2019	5957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME	Liquidação 2085 do empenho 1103.		2.000,00
04/06/2019	5957	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2085 do empenho 1103.	2.000,00	
04/06/2019	5957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2085 do empenho 1103.	2.000,00	
04/06/2019	5957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2085 do empenho 1103.		2.000,00
04/06/2019	5957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2085 do empenho 1103.	2.000,00	
04/06/2019	5957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2085 do empenho 1103.		2.000,00
04/06/2019	5958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Liquidação 2106 do empenho 567.		459,50
04/06/2019	5958	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 2106 do empenho 567.	459,50	
04/06/2019	5958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2106 do empenho 567.	459,50	
04/06/2019	5958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2106 do empenho 567.		459,50
04/06/2019	5958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2106 do empenho 567.	459,50	
04/06/2019	5958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2106 do empenho 567.		459,50
04/06/2019	5959	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2110 do empenho 793.	975,04	
04/06/2019	5959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEGASUS ATACADISTA LTDA ME	Liquidação 2110 do empenho 793.		975,04
04/06/2019	5959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2110 do empenho 793.	975,04	
04/06/2019	5959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2110 do empenho 793.		975,04
04/06/2019	5959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2110 do empenho 793.	975,04	
04/06/2019	5959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2110 do empenho 793.		975,04
04/06/2019	5960	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2119 do empenho 509.	258,42	
04/06/2019	5960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2119 do empenho 509.		258,42
04/06/2019	5960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2119 do empenho 509.	258,42	
04/06/2019	5960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2119 do empenho 509.		258,42
			A TRANSPORTAR:	877.943,36	877.943,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2438

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	877.943,36	877.943,36
04/06/2019	5960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2119 do empenho 509.	258,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/06/2019	5960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2119 do empenho 509.		258,42
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/06/2019	5961	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 2120 do empenho 508.	192,73	
		OLEO DIESEL			
04/06/2019	5961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2120 do empenho 508.		192,73
		WILSON ZILIO			
04/06/2019	5961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2120 do empenho 508.	192,73	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/06/2019	5961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2120 do empenho 508.		192,73
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/06/2019	5961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2120 do empenho 508.	192,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/06/2019	5961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2120 do empenho 508.		192,73
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/06/2019	5962	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 2133 do empenho 517.	4.365,02	
		OLEO DIESEL			
04/06/2019	5962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 2133 do empenho 517.		4.365,02
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
04/06/2019	5962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2133 do empenho 517.	4.365,02	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/06/2019	5962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2133 do empenho 517.		4.365,02
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/06/2019	5962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2133 do empenho 517.	4.365,02	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/06/2019	5962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2133 do empenho 517.		4.365,02
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	576.610,28	576.610,28
05/06/2019	5963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 2040 do empenho 1072.		3.600,00
		LOURENCO ALVES CARVALHO 03073545980			
05/06/2019	5963	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 2040 do empenho 1072.	3.600,00	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
05/06/2019	5963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2040 do empenho 1072.	3.600,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/06/2019	5963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2040 do empenho 1072.		3.600,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/06/2019	5963	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002	Execução contratual do contrato 2040 (núm. 1072) - .	3.600,00	
		LOURENCO ALVES CARVALHO 03073545980			
05/06/2019	5963	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002	Execução contratual do contrato 2040 (núm. 1072) - .		3.600,00
		LOURENCO ALVES CARVALHO 03073545980			
05/06/2019	5963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2040 do empenho 1072.	3.600,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/06/2019	5963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2040 do empenho 1072.		3.600,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/06/2019	5964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 2043 do empenho 1056.		5.382,00
		IDROMOL INDUSTRIA MECANICA LTDA - EPP			
05/06/2019	5964	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2043 do empenho 1056.	5.382,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
05/06/2019	5964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2043 do empenho 1056.	5.382,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	917.039,03	911.657,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	917.039,03	911.657,03
05/06/2019	5964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2043 do empenho 1056.		5.382,00
05/06/2019	5964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2043 do empenho 1056.	5.382,00	
05/06/2019	5964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2043 do empenho 1056.		5.382,00
05/06/2019	5965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 2050 do empenho 754.		688,00
05/06/2019	5965	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2050 do empenho 754.	688,00	
05/06/2019	5965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2050 do empenho 754.	688,00	
05/06/2019	5965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2050 do empenho 754.		688,00
05/06/2019	5965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2050 do empenho 754.	688,00	
05/06/2019	5965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2050 do empenho 754.		688,00
05/06/2019	5966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 2051 do empenho 753.		931,00
05/06/2019	5966	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2051 do empenho 753.	931,00	
05/06/2019	5966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2051 do empenho 753.	931,00	
05/06/2019	5966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2051 do empenho 753.		931,00
05/06/2019	5966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2051 do empenho 753.	931,00	
05/06/2019	5966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2051 do empenho 753.		931,00
05/06/2019	5967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 E. C. T.	Liquidação 2054 do empenho 8.		215,57
05/06/2019	5967	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 2054 do empenho 8.	215,57	
05/06/2019	5967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2054 do empenho 8.	215,57	
05/06/2019	5967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2054 do empenho 8.		215,57
05/06/2019	5967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2054 do empenho 8.	215,57	
05/06/2019	5967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2054 do empenho 8.		215,57
05/06/2019	5968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Liquidação 2070 do empenho 1167.		8.407,28
05/06/2019	5968	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 2070 do empenho 1167.	8.407,28	
05/06/2019	5968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2070 do empenho 1167.	8.407,28	
05/06/2019	5968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2070 do empenho 1167.		8.407,28
05/06/2019	5968	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Execução contratual do contrato 2070 (número 1167) - .	8.407,28	
05/06/2019	5968	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Execução contratual do contrato 2070 (número 1167) - .		8.407,28
			A TRANSPORTAR:	953.146,58	953.146,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2440

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	953.146,58	953.146,58
05/06/2019	5968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2070 do empenho 1167.	8.407,28	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/06/2019	5968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2070 do empenho 1167.		8.407,28
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/06/2019	5969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2071 do empenho 1168.		1.839,00
		TRANSPORTES MARINELLO LTDA			
05/06/2019	5969	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	Liquidação 2071 do empenho 1168.	1.839,00	
		SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
05/06/2019	5969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2071 do empenho 1168.	1.839,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/06/2019	5969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2071 do empenho 1168.		1.839,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/06/2019	5969	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002	Execução contratual do contrato 2071 (núm. 1168) - .	1.839,00	
		TRANSPORTES MARINELLO LTDA			
05/06/2019	5969	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002	Execução contratual do contrato 2071 (núm. 1168) - .		1.839,00
		TRANSPORTES MARINELLO LTDA			
05/06/2019	5969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2071 do empenho 1168.	1.839,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/06/2019	5969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2071 do empenho 1168.		1.839,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/06/2019	5970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 2091 do empenho 814.		237,00
		ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME			
05/06/2019	5970	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000	Liquidação 2091 do empenho 814.	237,00	
		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
05/06/2019	5970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2091 do empenho 814.	237,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/06/2019	5970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2091 do empenho 814.		237,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/06/2019	5970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2091 do empenho 814.	237,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/06/2019	5970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2091 do empenho 814.		237,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/06/2019	5971	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	Liquidação 2092 do empenho 816.	1.547,00	
		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			
05/06/2019	5971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 2092 do empenho 816.		1.547,00
		ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME			
05/06/2019	5971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2092 do empenho 816.	1.547,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/06/2019	5971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2092 do empenho 816.		1.547,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/06/2019	5971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2092 do empenho 816.	1.547,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/06/2019	5971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2092 do empenho 816.		1.547,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/06/2019	5972	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 2122 do empenho 506.	51,25	
		OLEO DIESEL			
05/06/2019	5972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2122 do empenho 506.		51,25
		WILSON ZILIO			
05/06/2019	5972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2122 do empenho 506.	51,25	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/06/2019	5972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2122 do empenho 506.		51,25
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	974.364,36	974.364,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	974.364,36	974.364,36
05/06/2019	5972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2122 do empenho 506.	51,25	
05/06/2019	5972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2122 do empenho 506.		51,25
			TOTAL DO DIA:	82.540,58	82.540,58
06/06/2019	5973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1180 da despesa orçamentária 82.	1.031,52	
06/06/2019	5973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1180 da despesa orçamentária 82.		1.031,52
06/06/2019	5973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1180 da despesa orçamentária 82.	1.031,52	
06/06/2019	5973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1180 da despesa orçamentária 82.		1.031,52
06/06/2019	5974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1181 da despesa orçamentária 49.	997,60	
06/06/2019	5974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1181 da despesa orçamentária 49.		997,60
06/06/2019	5974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1181 da despesa orçamentária 49.	997,60	
06/06/2019	5974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1181 da despesa orçamentária 49.		997,60
06/06/2019	5975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	Liquidação 2064 do empenho 858.		2.193,40
06/06/2019	5975	3.3.1.1.1.40.00.00.00.0000 MATERIAL BIOLÓGICO	Liquidação 2064 do empenho 858.	2.193,40	
06/06/2019	5975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2064 do empenho 858.	2.193,40	
06/06/2019	5975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2064 do empenho 858.		2.193,40
06/06/2019	5975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2064 do empenho 858.	2.193,40	
06/06/2019	5975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2064 do empenho 858.		2.193,40
06/06/2019	5976	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 2074 do empenho 1164.	850,00	
06/06/2019	5976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ANTONIO CARLOS CAPELLI	Liquidação 2074 do empenho 1164.		850,00
06/06/2019	5976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2074 do empenho 1164.	850,00	
06/06/2019	5976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2074 do empenho 1164.		850,00
06/06/2019	5976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2074 do empenho 1164.	850,00	
06/06/2019	5976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2074 do empenho 1164.		850,00
06/06/2019	5977	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 2076 do empenho 1029.	413,60	
06/06/2019	5977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 2076 do empenho 1029.		413,60
			A TRANSPORTAR:	988.017,65	988.017,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Período 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2442

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	988.017,65	988.017,65
06/06/2019	5977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2076 do empenho 1029.	413,60	
06/06/2019	5977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2076 do empenho 1029.		413,60
06/06/2019	5977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2076 do empenho 1029.	413,60	
06/06/2019	5977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2076 do empenho 1029.		413,60
06/06/2019	5978	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 2077 do empenho 1049.	190,00	
06/06/2019	5978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 2077 do empenho 1049.		190,00
06/06/2019	5978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2077 do empenho 1049.	190,00	
06/06/2019	5978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2077 do empenho 1049.		190,00
06/06/2019	5978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2077 do empenho 1049.	190,00	
06/06/2019	5978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2077 do empenho 1049.		190,00
06/06/2019	5979	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 2087 do empenho 1177.		6.245,01
06/06/2019	5979	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 2087 do empenho 1177.	6.245,01	
06/06/2019	5979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2087 do empenho 1177.	6.245,01	
06/06/2019	5979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2087 do empenho 1177.		6.245,01
06/06/2019	5979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2087 do empenho 1177.	6.245,01	
06/06/2019	5979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2087 do empenho 1177.		6.245,01
06/06/2019	5980	1.2.3.2.1.05.03.00.00.0000 ESTRADAS	Liquidação 2088 do empenho 1055.	3.616,20	
06/06/2019	5980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSTRUTORA VILLANI LTDA	Liquidação 2088 do empenho 1055.		3.616,20
06/06/2019	5980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2088 do empenho 1055.	3.616,20	
06/06/2019	5980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2088 do empenho 1055.		3.616,20
06/06/2019	5980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2088 do empenho 1055.	3.616,20	
06/06/2019	5980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2088 do empenho 1055.		3.616,20
06/06/2019	5981	1.2.3.2.1.05.03.00.00.0000 ESTRADAS	Liquidação 2089 do empenho 1055.	3.616,20	
06/06/2019	5981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSTRUTORA VILLANI LTDA	Liquidação 2089 do empenho 1055.		3.616,20
06/06/2019	5981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2089 do empenho 1055.	3.616,20	
06/06/2019	5981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2089 do empenho 1055.		3.616,20
			A TRANSPORTAR:	1.026.230,88	1.026.230,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2443

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.026.230,88	1.026.230,88
06/06/2019	5981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2089 do empenho 1055.	3.616,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/06/2019	5981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2089 do empenho 1055.		3.616,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	5982	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1886 OB 78 Doc. .		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
06/06/2019	5982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Pagamento da O.P. 1886 do empenho 390.	76,92	
		ADALBERTO PICCHI			
06/06/2019	5982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1886 do empenho 390.	76,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2019	5982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1886 do empenho 390.		76,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/06/2019	5982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1886 OB 78 Doc. .	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	5982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1886 OB 78 Doc. .		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2019	5983	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1887 OB 78 Doc. .		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
06/06/2019	5983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ADRIANA	Pagamento da O.P. 1887 do empenho 311.	76,92	
		ALVES DA SILVA DE SOUZA			
06/06/2019	5983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1887 do empenho 311.	76,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2019	5983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1887 do empenho 311.		76,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/06/2019	5983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1887 OB 78 Doc. .	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	5983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1887 OB 78 Doc. .		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2019	5984	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1888 OB 78 Doc. .		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
06/06/2019	5984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ADRIANA	Pagamento da O.P. 1888 do empenho 63.	76,92	
		COPETTI			
06/06/2019	5984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1888 do empenho 63.	76,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2019	5984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1888 do empenho 63.		76,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/06/2019	5984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1888 OB 78 Doc. .	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	5984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1888 OB 78 Doc. .		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2019	5985	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1889 OB 78 Doc. .		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
06/06/2019	5985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ALAN	Pagamento da O.P. 1889 do empenho 1059.	76,92	
		ALSELMO GONÇALVES			
06/06/2019	5985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1889 do empenho 1059.	76,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2019	5985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1889 do empenho 1059.		76,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/06/2019	5985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1889 OB 78 Doc. .	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	5985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1889 OB 78 Doc. .		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2019	5986	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1890 OB 78 Doc. .		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	1.030.770,12	1.030.847,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.030.770,12	1.030.847,04
06/06/2019	5986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ALEX SANDRO ALVES MOTTA	Pagamento da O.P. 1890 do empenho 315.	76,92	
06/06/2019	5986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1890 do empenho 315.	76,92	
06/06/2019	5986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1890 do empenho 315.		76,92
06/06/2019	5986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1890 OB 78 Doc. .	76,92	
06/06/2019	5986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1890 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	5987	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1891 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	5987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 ALINE PIVOTTO	Pagamento da O.P. 1891 do empenho 60.	76,92	
06/06/2019	5987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1891 do empenho 60.	76,92	
06/06/2019	5987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1891 do empenho 60.		76,92
06/06/2019	5987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1891 OB 78 Doc. .	76,92	
06/06/2019	5987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1891 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	5988	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1892 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	5988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ALVETANIA BITNER	Pagamento da O.P. 1892 do empenho 114.	76,92	
06/06/2019	5988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1892 do empenho 114.	76,92	
06/06/2019	5988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1892 do empenho 114.		76,92
06/06/2019	5988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1892 OB 78 Doc. .	76,92	
06/06/2019	5988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1892 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	5989	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1893 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	5989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ANA ALICE INACIO VERONEZ	Pagamento da O.P. 1893 do empenho 803.	76,92	
06/06/2019	5989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1893 do empenho 803.	76,92	
06/06/2019	5989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1893 do empenho 803.		76,92
06/06/2019	5989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1893 OB 78 Doc. .	76,92	
06/06/2019	5989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1893 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	5990	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1894 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	5990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ANA PAULA INACIO	Pagamento da O.P. 1894 do empenho 713.	76,92	
06/06/2019	5990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1894 do empenho 713.	76,92	
06/06/2019	5990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1894 do empenho 713.		76,92
			A TRANSPORTAR:	1.031.847,00	1.031.847,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.031.847,00	1.031.847,00
06/06/2019	5990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1894 OB 78 Doc...	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	5990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1894 OB 78 Doc...		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2019	5991	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1895 OB 78 Doc...		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
06/06/2019	5991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 1895 do empenho 52.	76,92	
		ANDERSON JOSE BONASSA			
06/06/2019	5991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1895 do empenho 52.	76,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2019	5991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1895 do empenho 52.		76,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/06/2019	5991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1895 OB 78 Doc...	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	5991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1895 OB 78 Doc...		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2019	5992	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1896 OB 78 Doc...		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
06/06/2019	5992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Pagamento da O.P. 1896 do empenho 56.	76,92	
		ANDRIELISON VISNIEKI NUNES			
06/06/2019	5992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1896 do empenho 56.	76,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2019	5992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1896 do empenho 56.		76,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/06/2019	5992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1896 OB 78 Doc...	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	5992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1896 OB 78 Doc...		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2019	5993	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1897 OB 78 Doc...		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
06/06/2019	5993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 1897 do empenho 105.	76,92	
		ANGELICA PAULA GABRIEL			
06/06/2019	5993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1897 do empenho 105.	76,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2019	5993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1897 do empenho 105.		76,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/06/2019	5993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1897 OB 78 Doc...	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	5993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1897 OB 78 Doc...		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2019	5994	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1898 OB 78 Doc...		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
06/06/2019	5994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Pagamento da O.P. 1898 do empenho 68.	76,92	
		ANTONINHO RENOSTRO CASTILHO			
06/06/2019	5994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1898 do empenho 68.	76,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2019	5994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1898 do empenho 68.		76,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/06/2019	5994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1898 OB 78 Doc...	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	5994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1898 OB 78 Doc...		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	1.032.846,96	1.032.846,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2446

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.032.846,96	1.032.846,96
06/06/2019	5995	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1899 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	5995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ARIEL DUTRA	Pagamento da O.P. 1899 do empenho 473.	76,92	
06/06/2019	5995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1899 do empenho 473.	76,92	
06/06/2019	5995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1899 do empenho 473.		76,92
06/06/2019	5995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1899 OB 78 Doc. .	76,92	
06/06/2019	5995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1899 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	5996	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1900 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	5996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ARLINDO MOTTA	Pagamento da O.P. 1900 do empenho 687.	76,92	
06/06/2019	5996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1900 do empenho 687.	76,92	
06/06/2019	5996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1900 do empenho 687.		76,92
06/06/2019	5996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1900 OB 78 Doc. .	76,92	
06/06/2019	5996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1900 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	5997	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1901 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	5997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSIS DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 1901 do empenho 310.	76,92	
06/06/2019	5997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1901 do empenho 310.	76,92	
06/06/2019	5997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1901 do empenho 310.		76,92
06/06/2019	5997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1901 OB 78 Doc. .	76,92	
06/06/2019	5997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1901 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	5998	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1902 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	5998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AUGUSTO CARLOS GUIDANI	Pagamento da O.P. 1902 do empenho 354.	76,92	
06/06/2019	5998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1902 do empenho 354.	76,92	
06/06/2019	5998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1902 do empenho 354.		76,92
06/06/2019	5998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1902 OB 78 Doc. .	76,92	
06/06/2019	5998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1902 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	5999	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1903 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	5999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BEATRIZ BENDER	Pagamento da O.P. 1903 do empenho 53.	76,92	
06/06/2019	5999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1903 do empenho 53.	76,92	
06/06/2019	5999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1903 do empenho 53.		76,92
			A TRANSPORTAR:	1.033.923,84	1.033.923,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.033.923,84	1.033.923,84
06/06/2019	5999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1903 OB 78 Doc. .	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	5999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1903 OB 78 Doc. .		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2019	6000	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1904 OB 78 Doc. .		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
06/06/2019	6000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 BEATRIZ	Pagamento da O.P. 1904 do empenho 111.	76,92	
		DE FATIMA SAVIO			
06/06/2019	6000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1904 do empenho 111.	76,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2019	6000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1904 do empenho 111.		76,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/06/2019	6000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1904 OB 78 Doc. .	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	6000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1904 OB 78 Doc. .		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2019	6001	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1905 OB 78 Doc. .		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
06/06/2019	6001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 BRUNO	Pagamento da O.P. 1905 do empenho 100.	76,92	
		CARBONI HARTHCOPF			
06/06/2019	6001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1905 do empenho 100.	76,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2019	6001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1905 do empenho 100.		76,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/06/2019	6001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1905 OB 78 Doc. .	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	6001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1905 OB 78 Doc. .		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2019	6002	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1906 OB 78 Doc. .		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
06/06/2019	6002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 BRUNO	Pagamento da O.P. 1906 do empenho 92.	76,92	
		MATEUS DA COSTA FERREIRA			
06/06/2019	6002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1906 do empenho 92.	76,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2019	6002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1906 do empenho 92.		76,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/06/2019	6002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1906 OB 78 Doc. .	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	6002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1906 OB 78 Doc. .		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2019	6003	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1907 OB 78 Doc. .		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
06/06/2019	6003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 1907 do empenho 1058.	76,92	
		CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS			
06/06/2019	6003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1907 do empenho 1058.	76,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2019	6003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1907 do empenho 1058.		76,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/06/2019	6003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1907 OB 78 Doc. .	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	6003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1907 OB 78 Doc. .		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	1.034.923,80	1.034.923,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.034.923,80	1.034.923,80
06/06/2019	6004	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1908 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 CLAUDEMIR RODRIGUES	Pagamento da O.P. 1908 do empenho 346.	76,92	
06/06/2019	6004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1908 do empenho 346.	76,92	
06/06/2019	6004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1908 do empenho 346.		76,92
06/06/2019	6004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1908 OB 78 Doc. .	76,92	
06/06/2019	6004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1908 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6005	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1909 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CLAUDETE ALVES DE SOUZA	Pagamento da O.P. 1909 do empenho 118.	76,92	
06/06/2019	6005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1909 do empenho 118.	76,92	
06/06/2019	6005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1909 do empenho 118.		76,92
06/06/2019	6005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1909 OB 78 Doc. .	76,92	
06/06/2019	6005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1909 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6006	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1910 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 CLAUDIMAR ALVES MOREIRA	Pagamento da O.P. 1910 do empenho 355.	76,92	
06/06/2019	6006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1910 do empenho 355.	76,92	
06/06/2019	6006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1910 do empenho 355.		76,92
06/06/2019	6006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1910 OB 78 Doc. .	76,92	
06/06/2019	6006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1910 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6007	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1911 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CLECI DOMINGUES MACIEL	Pagamento da O.P. 1911 do empenho 1057.	76,92	
06/06/2019	6007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1911 do empenho 1057.	76,92	
06/06/2019	6007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1911 do empenho 1057.		76,92
06/06/2019	6007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1911 OB 78 Doc. .	76,92	
06/06/2019	6007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1911 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6008	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1912 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CLEITON DA COSTA SANTOS	Pagamento da O.P. 1912 do empenho 862.	76,92	
06/06/2019	6008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1912 do empenho 862.	76,92	
06/06/2019	6008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1912 do empenho 862.		76,92
			A TRANSPORTAR:	1.036.000,68	1.036.000,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.036.000,68	1.036.000,68
06/06/2019	6008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1912 OB 78 Doc. .	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	6008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1912 OB 78 Doc. .		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2019	6009	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1913 OB 78 Doc. .		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
06/06/2019	6009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CLEITON	Pagamento da O.P. 1913 do empenho 308.	76,92	
		MAROSTICA			
06/06/2019	6009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1913 do empenho 308.	76,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2019	6009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1913 do empenho 308.		76,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/06/2019	6009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1913 OB 78 Doc. .	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	6009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1913 OB 78 Doc. .		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2019	6010	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1914 OB 78 Doc. .		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
06/06/2019	6010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Pagamento da O.P. 1914 do empenho 98.	76,92	
		CRISTIANE KUAPIZ			
06/06/2019	6010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1914 do empenho 98.	76,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2019	6010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1914 do empenho 98.		76,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/06/2019	6010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1914 OB 78 Doc. .	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	6010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1914 OB 78 Doc. .		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2019	6011	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1915 OB 78 Doc. .		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
06/06/2019	6011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 1915 do empenho 64.	76,92	
		CRISTIANO SEZER PALOSCHI			
06/06/2019	6011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1915 do empenho 64.	76,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2019	6011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1915 do empenho 64.		76,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/06/2019	6011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1915 OB 78 Doc. .	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	6011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1915 OB 78 Doc. .		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2019	6012	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1916 OB 78 Doc. .		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
06/06/2019	6012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 DARCI	Pagamento da O.P. 1916 do empenho 1069.	76,92	
		GOMES			
06/06/2019	6012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1916 do empenho 1069.	76,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2019	6012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1916 do empenho 1069.		76,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/06/2019	6012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1916 OB 78 Doc. .	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	6012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1916 OB 78 Doc. .		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2019	6013	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1917 OB 78 Doc. .		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	1.037.000,64	1.037.077,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2450

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.037.000,64	1.037.077,56
06/06/2019	6013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 DARLANI APARECIDA DE QUADROS	Pagamento da O.P. 1917 do empenho 49.	76,92	
06/06/2019	6013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1917 do empenho 49.	76,92	
06/06/2019	6013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1917 do empenho 49.		76,92
06/06/2019	6013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1917 OB 78 Doc. .	76,92	
06/06/2019	6013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1917 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6014	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1918 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDERSON PIRES DE JESUS	Pagamento da O.P. 1918 do empenho 316.	76,92	
06/06/2019	6014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1918 do empenho 316.	76,92	
06/06/2019	6014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1918 do empenho 316.		76,92
06/06/2019	6014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1918 OB 78 Doc. .	76,92	
06/06/2019	6014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1918 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6015	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1919 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EDICLEIA BERLINDES DE ASSIS	Pagamento da O.P. 1919 do empenho 113.	76,92	
06/06/2019	6015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1919 do empenho 113.	76,92	
06/06/2019	6015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1919 do empenho 113.		76,92
06/06/2019	6015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1919 OB 78 Doc. .	76,92	
06/06/2019	6015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1919 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1920 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EDIVAN MATEUS RODRIGUES LEITE	Pagamento da O.P. 1920 do empenho 1068.	76,92	
06/06/2019	6016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1920 do empenho 1068.	76,92	
06/06/2019	6016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1920 do empenho 1068.		76,92
06/06/2019	6016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1920 OB 78 Doc. .	76,92	
06/06/2019	6016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1920 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1921 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 EIDIMAR BORGES PAIM	Pagamento da O.P. 1921 do empenho 50.	76,92	
06/06/2019	6017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1921 do empenho 50.	76,92	
06/06/2019	6017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1921 do empenho 50.		76,92
			A TRANSPORTAR:	1.038.077,52	1.038.077,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.038.077,52	1.038.077,52
06/06/2019	6017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1921 OB 78 Doc. .	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	6017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1921 OB 78 Doc. .		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2019	6018	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1922 OB 78 Doc. .		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
06/06/2019	6018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ELIANE	Pagamento da O.P. 1922 do empenho 503.	76,92	
		DANELUZ DA ROCHA			
06/06/2019	6018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1922 do empenho 503.	76,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2019	6018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1922 do empenho 503.		76,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/06/2019	6018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1922 OB 78 Doc. .	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	6018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1922 OB 78 Doc. .		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2019	6019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1923 OB 78 Doc. .		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
06/06/2019	6019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELIAS	Pagamento da O.P. 1923 do empenho 317.	76,92	
		FERNANDO ROSA			
06/06/2019	6019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1923 do empenho 317.	76,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2019	6019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1923 do empenho 317.		76,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/06/2019	6019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1923 OB 78 Doc. .	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	6019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1923 OB 78 Doc. .		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2019	6020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1924 OB 78 Doc. .		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
06/06/2019	6020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELIEL	Pagamento da O.P. 1924 do empenho 106.	76,92	
		LOPES PACHECO			
06/06/2019	6020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1924 do empenho 106.	76,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2019	6020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1924 do empenho 106.		76,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/06/2019	6020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1924 OB 78 Doc. .	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	6020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1924 OB 78 Doc. .		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2019	6021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1925 OB 78 Doc. .		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
06/06/2019	6021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 FABIANE	Pagamento da O.P. 1925 do empenho 318.	76,92	
		PACHECO			
06/06/2019	6021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1925 do empenho 318.	76,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2019	6021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1925 do empenho 318.		76,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/06/2019	6021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1925 OB 78 Doc. .	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	6021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1925 OB 78 Doc. .		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2019	6022	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1926 OB 78 Doc. .		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	1.039.077,48	1.039.154,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2452

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.039.077,48	1.039.154,40
06/06/2019	6022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	FABIANO ANTONIO GONÇALVES	Pagamento da O.P. 1926 do empenho 504.	76,92
06/06/2019	6022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1926 do empenho 504.	76,92
06/06/2019	6022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1926 do empenho 504.	76,92
06/06/2019	6022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1926 OB 78 Doc. .	76,92
06/06/2019	6022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1926 OB 78 Doc. .	76,92
06/06/2019	6023	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1927 OB 78 Doc. .	76,92
06/06/2019	6023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	FRANCISCO MOREIRA NETO	Pagamento da O.P. 1927 do empenho 391.	76,92
06/06/2019	6023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1927 do empenho 391.	76,92
06/06/2019	6023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1927 do empenho 391.	76,92
06/06/2019	6023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1927 OB 78 Doc. .	76,92
06/06/2019	6023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1927 OB 78 Doc. .	76,92
06/06/2019	6024	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1928 OB 78 Doc. .	76,92
06/06/2019	6024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	FRANKLIN BERTUZZI	Pagamento da O.P. 1928 do empenho 59.	76,92
06/06/2019	6024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1928 do empenho 59.	76,92
06/06/2019	6024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1928 do empenho 59.	76,92
06/06/2019	6024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1928 OB 78 Doc. .	76,92
06/06/2019	6024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1928 OB 78 Doc. .	76,92
06/06/2019	6025	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1929 OB 78 Doc. .	76,92
06/06/2019	6025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	GABRIELA FERREIRA DE LIMA	Pagamento da O.P. 1929 do empenho 101.	76,92
06/06/2019	6025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1929 do empenho 101.	76,92
06/06/2019	6025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1929 do empenho 101.	76,92
06/06/2019	6025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1929 OB 78 Doc. .	76,92
06/06/2019	6025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1929 OB 78 Doc. .	76,92
06/06/2019	6026	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1930 OB 78 Doc. .	76,92
06/06/2019	6026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	GILBERTO DOS SANTOS GONÇALVES	Pagamento da O.P. 1930 do empenho 62.	76,92
06/06/2019	6026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1930 do empenho 62.	76,92
06/06/2019	6026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1930 do empenho 62.	76,92
			A TRANSPORTAR:	1.040.154,36	1.040.154,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.040.154,36	1.040.154,36
06/06/2019	6026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1930 OB 78 Doc. .	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	6026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1930 OB 78 Doc. .		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2019	6027	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1931 OB 78 Doc. .		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
06/06/2019	6027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 GIOVANI	Pagamento da O.P. 1931 do empenho 157.	76,92	
		JUNIOR RODRIGUES			
06/06/2019	6027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1931 do empenho 157.	76,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2019	6027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1931 do empenho 157.		76,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/06/2019	6027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1931 OB 78 Doc. .	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	6027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1931 OB 78 Doc. .		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2019	6028	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1932 OB 78 Doc. .		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
06/06/2019	6028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 1932 do empenho 684.	76,92	
		GUSTAVO JOSE ADAIL			
06/06/2019	6028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1932 do empenho 684.	76,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2019	6028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1932 do empenho 684.		76,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/06/2019	6028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1932 OB 78 Doc. .	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	6028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1932 OB 78 Doc. .		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2019	6029	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1933 OB 78 Doc. .		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
06/06/2019	6029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JANAINA	Pagamento da O.P. 1933 do empenho 104.	76,92	
		DE ONEGREIRO FERREIRA			
06/06/2019	6029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1933 do empenho 104.	76,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2019	6029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1933 do empenho 104.		76,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/06/2019	6029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1933 OB 78 Doc. .	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	6029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1933 OB 78 Doc. .		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2019	6030	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1934 OB 78 Doc. .		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
06/06/2019	6030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JARDEL	Pagamento da O.P. 1934 do empenho 72.	76,92	
		MACIEL			
06/06/2019	6030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1934 do empenho 72.	76,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2019	6030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1934 do empenho 72.		76,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/06/2019	6030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1934 OB 78 Doc. .	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	6030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1934 OB 78 Doc. .		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2019	6031	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1935 OB 78 Doc. .		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	1.041.154,32	1.041.231,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.041.154,32	1.041.231,24
06/06/2019	6031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JEAN CARLOS CARBONI	Pagamento da O.P. 1935 do empenho 102.	76,92	
06/06/2019	6031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1935 do empenho 102.	76,92	
06/06/2019	6031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1935 do empenho 102.		76,92
06/06/2019	6031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1935 OB 78 Doc. .	76,92	
06/06/2019	6031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1935 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6032	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1936 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JEISON JONATAN PIASSOLI	Pagamento da O.P. 1936 do empenho 73.	76,92	
06/06/2019	6032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1936 do empenho 73.	76,92	
06/06/2019	6032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1936 do empenho 73.		76,92
06/06/2019	6032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1936 OB 78 Doc. .	76,92	
06/06/2019	6032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1936 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6033	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1937 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO	Pagamento da O.P. 1937 do empenho 51.	76,92	
06/06/2019	6033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1937 do empenho 51.	76,92	
06/06/2019	6033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1937 do empenho 51.		76,92
06/06/2019	6033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1937 OB 78 Doc. .	76,92	
06/06/2019	6033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1937 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6034	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1938 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 JOAO MANOEL GUSTHMANN	Pagamento da O.P. 1938 do empenho 683.	76,92	
06/06/2019	6034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1938 do empenho 683.	76,92	
06/06/2019	6034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1938 do empenho 683.		76,92
06/06/2019	6034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1938 OB 78 Doc. .	76,92	
06/06/2019	6034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1938 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6035	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1939 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JOAO PAULO CARBONI	Pagamento da O.P. 1939 do empenho 103.	76,92	
06/06/2019	6035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1939 do empenho 103.	76,92	
06/06/2019	6035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1939 do empenho 103.		76,92
			A TRANSPORTAR:	1.042.231,20	1.042.231,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.042.231,20	1.042.231,20
06/06/2019	6035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1939 OB 78 Doc. .	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	6035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1939 OB 78 Doc. .		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2019	6036	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1940 OB 78 Doc. .		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
06/06/2019	6036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 1940 do empenho 800.	76,92	
		JOCEMAR GOMES			
06/06/2019	6036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1940 do empenho 800.	76,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2019	6036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1940 do empenho 800.		76,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/06/2019	6036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1940 OB 78 Doc. .	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	6036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1940 OB 78 Doc. .		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2019	6037	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1941 OB 78 Doc. .		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
06/06/2019	6037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 JONAS	Pagamento da O.P. 1941 do empenho 284.	76,92	
		GONÇALVES			
06/06/2019	6037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1941 do empenho 284.	76,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2019	6037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1941 do empenho 284.		76,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/06/2019	6037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1941 OB 78 Doc. .	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	6037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1941 OB 78 Doc. .		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2019	6038	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1942 OB 78 Doc. .		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
06/06/2019	6038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JOSE	Pagamento da O.P. 1942 do empenho 159.	76,92	
		GONÇALVES			
06/06/2019	6038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1942 do empenho 159.	76,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2019	6038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1942 do empenho 159.		76,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/06/2019	6038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1942 OB 78 Doc. .	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	6038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1942 OB 78 Doc. .		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2019	6039	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1943 OB 78 Doc. .		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
06/06/2019	6039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 JOSE	Pagamento da O.P. 1943 do empenho 802.	76,92	
		SEDENIR DE OLIVEIRA			
06/06/2019	6039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1943 do empenho 802.	76,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2019	6039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1943 do empenho 802.		76,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/06/2019	6039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1943 OB 78 Doc. .	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	6039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1943 OB 78 Doc. .		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2019	6040	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1944 OB 78 Doc. .		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	1.043.231,16	1.043.308,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.043.231,16	1.043.308,08
06/06/2019	6040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	JULIANO DA SILVA Pagamento da O.P. 1944 do empenho 220.	76,92	
06/06/2019	6040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 1944 do empenho 220.	76,92	
06/06/2019	6040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 1944 do empenho 220.		76,92
06/06/2019	6040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 1944 OB 78 Doc. .	76,92	
06/06/2019	6040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 1944 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6041	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 Pagamento do(a) O.P. 1945 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	KARINE APARECIDA LEITE Pagamento da O.P. 1945 do empenho 54.	76,92	
06/06/2019	6041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 1945 do empenho 54.	76,92	
06/06/2019	6041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 1945 do empenho 54.		76,92
06/06/2019	6041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 1945 OB 78 Doc. .	76,92	
06/06/2019	6041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 1945 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6042	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 Pagamento do(a) O.P. 1946 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	LUCAS GONÇALVES Pagamento da O.P. 1946 do empenho 215.	76,92	
06/06/2019	6042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 1946 do empenho 215.	76,92	
06/06/2019	6042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 1946 do empenho 215.		76,92
06/06/2019	6042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 1946 OB 78 Doc. .	76,92	
06/06/2019	6042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 1946 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6043	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 Pagamento do(a) O.P. 1947 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	LUCINEIA FILIPINI Pagamento da O.P. 1947 do empenho 122.	76,92	
06/06/2019	6043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 1947 do empenho 122.	76,92	
06/06/2019	6043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 1947 do empenho 122.		76,92
06/06/2019	6043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 1947 OB 78 Doc. .	76,92	
06/06/2019	6043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 1947 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6044	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 Pagamento do(a) O.P. 1948 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	LUIZ ANSELMO SANTIN Pagamento da O.P. 1948 do empenho 66.	76,92	
06/06/2019	6044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 1948 do empenho 66.	76,92	
06/06/2019	6044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 1948 do empenho 66.		76,92
			A TRANSPORTAR:	1.044.308,04	1.044.308,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.044.308,04	1.044.308,04
06/06/2019	6044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1948 OB 78 Doc. .	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	6044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1948 OB 78 Doc. .		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2019	6045	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1949 OB 78 Doc. .		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
06/06/2019	6045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MAICON	Pagamento da O.P. 1949 do empenho 65.	76,92	
		ANDREI LANZARIN			
06/06/2019	6045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1949 do empenho 65.	76,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2019	6045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1949 do empenho 65.		76,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/06/2019	6045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1949 OB 78 Doc. .	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	6045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1949 OB 78 Doc. .		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2019	6046	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1950 OB 78 Doc. .		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
06/06/2019	6046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MARIA	Pagamento da O.P. 1950 do empenho 217.	76,92	
		APARECIDA CANDIDO			
06/06/2019	6046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1950 do empenho 217.	76,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2019	6046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1950 do empenho 217.		76,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/06/2019	6046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1950 OB 78 Doc. .	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	6046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1950 OB 78 Doc. .		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2019	6047	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1951 OB 78 Doc. .		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
06/06/2019	6047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MARIA	Pagamento da O.P. 1951 do empenho 67.	76,92	
		TEREZINHA DA SILVA			
06/06/2019	6047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1951 do empenho 67.	76,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2019	6047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1951 do empenho 67.		76,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/06/2019	6047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1951 OB 78 Doc. .	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	6047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1951 OB 78 Doc. .		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2019	6048	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1952 OB 78 Doc. .		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
06/06/2019	6048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MARIO	Pagamento da O.P. 1952 do empenho 107.	76,92	
		ERNESTO DE QUADROS			
06/06/2019	6048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1952 do empenho 107.	76,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2019	6048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1952 do empenho 107.		76,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/06/2019	6048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1952 OB 78 Doc. .	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	6048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1952 OB 78 Doc. .		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2019	6049	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1953 OB 78 Doc. .		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	1.045.308,00	1.045.384,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2458

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.045.308,00	1.045.384,92
06/06/2019	6049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MARISTELA ALVES	Pagamento da O.P. 1953 do empenho 474.	76,92	
06/06/2019	6049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1953 do empenho 474.	76,92	
06/06/2019	6049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1953 do empenho 474.		76,92
06/06/2019	6049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1953 OB 78 Doc. .	76,92	
06/06/2019	6049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1953 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6050	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1954 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MARISTELA GOMES	Pagamento da O.P. 1954 do empenho 48.	76,92	
06/06/2019	6050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1954 do empenho 48.	76,92	
06/06/2019	6050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1954 do empenho 48.		76,92
06/06/2019	6050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1954 OB 78 Doc. .	76,92	
06/06/2019	6050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1954 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6051	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1955 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MARLENE DA SILVA DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 1955 do empenho 218.	76,92	
06/06/2019	6051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1955 do empenho 218.	76,92	
06/06/2019	6051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1955 do empenho 218.		76,92
06/06/2019	6051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1955 OB 78 Doc. .	76,92	
06/06/2019	6051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1955 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6052	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1956 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MARLI RODRIGUES DE CARVALHO	Pagamento da O.P. 1956 do empenho 519.	76,92	
06/06/2019	6052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1956 do empenho 519.	76,92	
06/06/2019	6052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1956 do empenho 519.		76,92
06/06/2019	6052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1956 OB 78 Doc. .	76,92	
06/06/2019	6052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1956 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6053	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1957 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MAURO RODRIGUES DE CARVALHO	Pagamento da O.P. 1957 do empenho 112.	76,92	
06/06/2019	6053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1957 do empenho 112.	76,92	
06/06/2019	6053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1957 do empenho 112.		76,92
			A TRANSPORTAR:	1.046.384,88	1.046.384,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.046.384,88	1.046.384,88
06/06/2019	6053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1957 OB 78 Doc. .	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	6053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1957 OB 78 Doc. .		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2019	6054	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1958 OB 78 Doc. .		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
06/06/2019	6054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MICHELE	Pagamento da O.P. 1958 do empenho 69.	76,92	
		APARECIDA PICCHI			
06/06/2019	6054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1958 do empenho 69.	76,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2019	6054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1958 do empenho 69.		76,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/06/2019	6054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1958 OB 78 Doc. .	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	6054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1958 OB 78 Doc. .		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2019	6055	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1959 OB 78 Doc. .		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
06/06/2019	6055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 NERCI	Pagamento da O.P. 1959 do empenho 115.	76,92	
		DOMINGUES MACIEL			
06/06/2019	6055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1959 do empenho 115.	76,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2019	6055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1959 do empenho 115.		76,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/06/2019	6055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1959 OB 78 Doc. .	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	6055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1959 OB 78 Doc. .		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2019	6056	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1960 OB 78 Doc. .		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
06/06/2019	6056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ODAIR	Pagamento da O.P. 1960 do empenho 120.	76,92	
		BENDER			
06/06/2019	6056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1960 do empenho 120.	76,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2019	6056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1960 do empenho 120.		76,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/06/2019	6056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1960 OB 78 Doc. .	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	6056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1960 OB 78 Doc. .		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2019	6057	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1961 OB 78 Doc. .		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
06/06/2019	6057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 PAULO	Pagamento da O.P. 1961 do empenho 686.	76,92	
		HENRIQUE FARIAS			
06/06/2019	6057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1961 do empenho 686.	76,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2019	6057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1961 do empenho 686.		76,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/06/2019	6057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1961 OB 78 Doc. .	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	6057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1961 OB 78 Doc. .		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2019	6058	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1962 OB 78 Doc. .		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	1.047.384,84	1.047.461,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2460

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.047.384,84	1.047.461,76
06/06/2019	6058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 1962 do empenho 219.	76,92	
06/06/2019	6058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1962 do empenho 219.	76,92	
06/06/2019	6058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1962 do empenho 219.		76,92
06/06/2019	6058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1962 OB 78 Doc. .	76,92	
06/06/2019	6058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1962 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6059	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1963 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 RAFAEL SCOPEL DE LIMA	Pagamento da O.P. 1963 do empenho 93.	76,92	
06/06/2019	6059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1963 do empenho 93.	76,92	
06/06/2019	6059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1963 do empenho 93.		76,92
06/06/2019	6059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1963 OB 78 Doc. .	76,92	
06/06/2019	6059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1963 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6060	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1964 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 RAQUEL DO ESPIRITO SANTO INOCENCIO	Pagamento da O.P. 1964 do empenho 1060.	76,92	
06/06/2019	6060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1964 do empenho 1060.	76,92	
06/06/2019	6060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1964 do empenho 1060.		76,92
06/06/2019	6060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1964 OB 78 Doc. .	76,92	
06/06/2019	6060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1964 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6061	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1965 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 Raquel pereira De Oliveira	Pagamento da O.P. 1965 do empenho 108.	76,92	
06/06/2019	6061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1965 do empenho 108.	76,92	
06/06/2019	6061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1965 do empenho 108.		76,92
06/06/2019	6061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1965 OB 78 Doc. .	76,92	
06/06/2019	6061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1965 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6062	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1966 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 REBECA REIS DO ESPIRITO SANTO	Pagamento da O.P. 1966 do empenho 799.	76,92	
06/06/2019	6062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1966 do empenho 799.	76,92	
06/06/2019	6062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1966 do empenho 799.		76,92
			A TRANSPORTAR:	1.048.461,72	1.048.461,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2461

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.048.461,72	1.048.461,72
06/06/2019	6062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1966 OB 78 Doc. .	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	6062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1966 OB 78 Doc. .		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2019	6063	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1967 OB 78 Doc. .		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
06/06/2019	6063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 RENAN	Pagamento da O.P. 1967 do empenho 57.	76,92	
		ERCHEMBACK CORDEIRO			
06/06/2019	6063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1967 do empenho 57.	76,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2019	6063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1967 do empenho 57.		76,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/06/2019	6063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1967 OB 78 Doc. .	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	6063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1967 OB 78 Doc. .		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2019	6064	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1968 OB 78 Doc. .		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
06/06/2019	6064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RENATO	Pagamento da O.P. 1968 do empenho 71.	76,92	
		ERCHEMBACK CORDEIRO			
06/06/2019	6064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1968 do empenho 71.	76,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2019	6064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1968 do empenho 71.		76,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/06/2019	6064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1968 OB 78 Doc. .	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	6064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1968 OB 78 Doc. .		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2019	6065	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1969 OB 78 Doc. .		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
06/06/2019	6065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 1969 do empenho 860.	76,92	
		ROBERTA GISELE DOS SANTOS			
06/06/2019	6065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1969 do empenho 860.	76,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2019	6065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1969 do empenho 860.		76,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/06/2019	6065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1969 OB 78 Doc. .	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	6065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1969 OB 78 Doc. .		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2019	6066	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1970 OB 78 Doc. .		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
06/06/2019	6066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 RODSON	Pagamento da O.P. 1970 do empenho 110.	76,92	
		MAGRI			
06/06/2019	6066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1970 do empenho 110.	76,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2019	6066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1970 do empenho 110.		76,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/06/2019	6066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1970 OB 78 Doc. .	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	6066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1970 OB 78 Doc. .		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2019	6067	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1971 OB 78 Doc. .		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	1.049.461,68	1.049.538,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.049.461,68	1.049.538,60
06/06/2019	6067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ROSANGELA VIEIRA DA CRUZ	Pagamento da O.P. 1971 do empenho 97.	76,92	
06/06/2019	6067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1971 do empenho 97.	76,92	
06/06/2019	6067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1971 do empenho 97.		76,92
06/06/2019	6067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1971 OB 78 Doc. .	76,92	
06/06/2019	6067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1971 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6068	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1972 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SERGIO PATINHO	Pagamento da O.P. 1972 do empenho 158.	76,92	
06/06/2019	6068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1972 do empenho 158.	76,92	
06/06/2019	6068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1972 do empenho 158.		76,92
06/06/2019	6068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1972 OB 78 Doc. .	76,92	
06/06/2019	6068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1972 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6069	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1973 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SIDNEIA CARBONI	Pagamento da O.P. 1973 do empenho 99.	76,92	
06/06/2019	6069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1973 do empenho 99.	76,92	
06/06/2019	6069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1973 do empenho 99.		76,92
06/06/2019	6069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1973 OB 78 Doc. .	76,92	
06/06/2019	6069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1973 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6070	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1974 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 SILAS DE OLIVEIRA SANTOS INOCENCIO	Pagamento da O.P. 1974 do empenho 1061.	76,92	
06/06/2019	6070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1974 do empenho 1061.	76,92	
06/06/2019	6070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1974 do empenho 1061.		76,92
06/06/2019	6070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1974 OB 78 Doc. .	76,92	
06/06/2019	6070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1974 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6071	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1975 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SILVESTRE VISNIESKI NUNES	Pagamento da O.P. 1975 do empenho 55.	76,92	
06/06/2019	6071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1975 do empenho 55.	76,92	
06/06/2019	6071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1975 do empenho 55.		76,92
			A TRANSPORTAR:	1.050.538,56	1.050.538,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.050.538,56	1.050.538,56
06/06/2019	6071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1975 OB 78 Doc. .	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	6071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1975 OB 78 Doc. .		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2019	6072	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1976 OB 78 Doc. .		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
06/06/2019	6072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SIMONE	Pagamento da O.P. 1976 do empenho 313.	76,92	
		CANDIDO			
06/06/2019	6072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1976 do empenho 313.	76,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2019	6072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1976 do empenho 313.		76,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/06/2019	6072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1976 OB 78 Doc. .	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	6072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1976 OB 78 Doc. .		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2019	6073	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1977 OB 78 Doc. .		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
06/06/2019	6073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 SIRLEI	Pagamento da O.P. 1977 do empenho 861.	76,92	
		DA SILVA DOS SANTOS			
06/06/2019	6073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1977 do empenho 861.	76,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2019	6073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1977 do empenho 861.		76,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/06/2019	6073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1977 OB 78 Doc. .	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	6073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1977 OB 78 Doc. .		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2019	6074	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1978 OB 78 Doc. .		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
06/06/2019	6074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 SONIA	Pagamento da O.P. 1978 do empenho 121.	76,92	
		MARA ALVES			
06/06/2019	6074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1978 do empenho 121.	76,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2019	6074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1978 do empenho 121.		76,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/06/2019	6074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1978 OB 78 Doc. .	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	6074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1978 OB 78 Doc. .		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2019	6075	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1979 OB 78 Doc. .		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
06/06/2019	6075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SONIA	Pagamento da O.P. 1979 do empenho 392.	76,92	
		MARA DA COSTA			
06/06/2019	6075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1979 do empenho 392.	76,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2019	6075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1979 do empenho 392.		76,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/06/2019	6075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1979 OB 78 Doc. .	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	6075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1979 OB 78 Doc. .		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2019	6076	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1980 OB 78 Doc. .		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	1.051.538,52	1.051.615,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.051.538,52	1.051.615,44
06/06/2019	6076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TAIANE PRACIDIA FERREIRA DE JESUS	Pagamento da O.P. 1980 do empenho 109.	76,92	
06/06/2019	6076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1980 do empenho 109.	76,92	
06/06/2019	6076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1980 do empenho 109.		76,92
06/06/2019	6076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1980 OB 78 Doc. .	76,92	
06/06/2019	6076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1980 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6077	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1981 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 1981 do empenho 61.	76,92	
06/06/2019	6077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1981 do empenho 61.	76,92	
06/06/2019	6077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1981 do empenho 61.		76,92
06/06/2019	6077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1981 OB 78 Doc. .	76,92	
06/06/2019	6077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1981 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6078	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1982 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 TANIA REGINA RIBEIRO THIBES	Pagamento da O.P. 1982 do empenho 394.	76,92	
06/06/2019	6078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1982 do empenho 394.	76,92	
06/06/2019	6078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1982 do empenho 394.		76,92
06/06/2019	6078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1982 OB 78 Doc. .	76,92	
06/06/2019	6078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1982 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6079	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1983 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 VAGUINER SCOPEL DE LIMA	Pagamento da O.P. 1983 do empenho 985.	76,92	
06/06/2019	6079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1983 do empenho 985.	76,92	
06/06/2019	6079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1983 do empenho 985.		76,92
06/06/2019	6079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1983 OB 78 Doc. .	76,92	
06/06/2019	6079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1983 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6080	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1984 OB 78 Doc. .		76,92
06/06/2019	6080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 VALDIR BAZZI	Pagamento da O.P. 1984 do empenho 309.	76,92	
06/06/2019	6080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1984 do empenho 309.	76,92	
06/06/2019	6080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1984 do empenho 309.		76,92
			A TRANSPORTAR:	1.052.615,40	1.052.615,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.052.615,40	1.052.615,40
06/06/2019	6080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1984 OB 78 Doc. .	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	6080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1984 OB 78 Doc. .		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2019	6081	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1985 OB 78 Doc. .		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
06/06/2019	6081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 1985 do empenho 801.	76,92	
		VANDERLEI ANTONIO BALDIN			
06/06/2019	6081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1985 do empenho 801.	76,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2019	6081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1985 do empenho 801.		76,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/06/2019	6081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1985 OB 78 Doc. .	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	6081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1985 OB 78 Doc. .		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2019	6082	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1986 OB 78 Doc. .		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
06/06/2019	6082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Pagamento da O.P. 1986 do empenho 344.	76,92	
		VANDERLEIA DA SILVA FORTES			
06/06/2019	6082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1986 do empenho 344.	76,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2019	6082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1986 do empenho 344.		76,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/06/2019	6082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1986 OB 78 Doc. .	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	6082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1986 OB 78 Doc. .		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2019	6083	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1987 OB 78 Doc. .		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
06/06/2019	6083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 VINICIUS	Pagamento da O.P. 1987 do empenho 345.	76,92	
		JUNIOR CUCHI			
06/06/2019	6083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1987 do empenho 345.	76,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2019	6083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1987 do empenho 345.		76,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/06/2019	6083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1987 OB 78 Doc. .	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	6083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1987 OB 78 Doc. .		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2019	6084	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1988 OB 78 Doc. .		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
06/06/2019	6084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 WILLIAN	Pagamento da O.P. 1988 do empenho 216.	76,92	
		HENRIQUE DALLA CORT			
06/06/2019	6084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1988 do empenho 216.	76,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/06/2019	6084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1988 do empenho 216.		76,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/06/2019	6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1988 OB 78 Doc. .	76,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/06/2019	6084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1988 OB 78 Doc. .		76,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/06/2019	6085	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1989 OB 78 Doc. .		76,92
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	1.053.615,36	1.053.692,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.053.615,36	1.053.692,28
06/06/2019	6085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ZENILDA DE FATIMA PINTO RODRIGUES	Pagamento da O.P. 1989 do empenho 472.	76,92	
06/06/2019	6085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1989 do empenho 472.	76,92	
06/06/2019	6085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1989 do empenho 472.		76,92
06/06/2019	6085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1989 OB 78 Doc. .	76,92	
06/06/2019	6085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1989 OB 78 Doc. .		76,92
			TOTAL DO DIA:	79.430,51	79.430,51
07/06/2019	6086	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 2093 do empenho 1017.	1.027,18	
07/06/2019	6086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	Liquidação 2093 do empenho 1017.		1.027,18
07/06/2019	6086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2093 do empenho 1017.	1.027,18	
07/06/2019	6086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2093 do empenho 1017.		1.027,18
07/06/2019	6086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2093 do empenho 1017.	1.027,18	
07/06/2019	6086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2093 do empenho 1017.		1.027,18
07/06/2019	6087	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 2094 do empenho 1033.	361,67	
07/06/2019	6087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	Liquidação 2094 do empenho 1033.		361,67
07/06/2019	6087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2094 do empenho 1033.	361,67	
07/06/2019	6087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2094 do empenho 1033.		361,67
07/06/2019	6087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2094 do empenho 1033.	361,67	
07/06/2019	6087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2094 do empenho 1033.		361,67
07/06/2019	6088	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 2095 do empenho 856.	439,04	
07/06/2019	6088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	Liquidação 2095 do empenho 856.		439,04
07/06/2019	6088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2095 do empenho 856.	439,04	
07/06/2019	6088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2095 do empenho 856.		439,04
07/06/2019	6088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2095 do empenho 856.	439,04	
07/06/2019	6088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2095 do empenho 856.		439,04
07/06/2019	6089	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 2096 do empenho 1042.	367,09	
07/06/2019	6089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MERCADO KA & KA LTDA - ME	Liquidação 2096 do empenho 1042.		367,09
07/06/2019	6089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2096 do empenho 1042.	367,09	
			A TRANSPORTAR:	1.060.063,97	1.059.696,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.060.063,97	1.059.696,88
07/06/2019	6089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2096 do empenho 1042.		367,09
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/06/2019	6089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2096 do empenho 1042.	367,09	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/06/2019	6089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2096 do empenho 1042.		367,09
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/06/2019	6090	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000	Liquidação 2101 do empenho 1035.	1.598,00	
			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		
07/06/2019	6090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 2101 do empenho 1035.		1.598,00
			LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIR		
07/06/2019	6090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2101 do empenho 1035.	1.598,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/06/2019	6090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2101 do empenho 1035.		1.598,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/06/2019	6090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2101 do empenho 1035.	1.598,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/06/2019	6090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2101 do empenho 1035.		1.598,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/06/2019	6091	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000	Liquidação 2102 do empenho 1034.	3.990,00	
			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		
07/06/2019	6091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 2102 do empenho 1034.		3.990,00
			LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIR		
07/06/2019	6091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2102 do empenho 1034.	3.990,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/06/2019	6091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2102 do empenho 1034.		3.990,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/06/2019	6091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2102 do empenho 1034.	3.990,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/06/2019	6091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2102 do empenho 1034.		3.990,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/06/2019	6092	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 2114 do empenho 1104.	322,40	
			OLEO DIESEL		
07/06/2019	6092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 2114 do empenho 1104.		322,40
			PATRICIA APARECIDA MUNHOZ		
07/06/2019	6092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2114 do empenho 1104.	322,40	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/06/2019	6092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2114 do empenho 1104.		322,40
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/06/2019	6092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2114 do empenho 1104.	322,40	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/06/2019	6092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2114 do empenho 1104.		322,40
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/06/2019	6093	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 2124 do empenho 1036.	588,86	
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
07/06/2019	6093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 2124 do empenho 1036.		588,86
			MERCADO KA & KA LTDA - ME		
07/06/2019	6093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2124 do empenho 1036.	588,86	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/06/2019	6093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2124 do empenho 1036.		588,86
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	1.079.339,98	1.079.339,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.079.339,98	1.079.339,98
07/06/2019	6093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2124 do empenho 1036.	588,86	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/06/2019	6093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2124 do empenho 1036.		588,86
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/06/2019	6094	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 2132 do empenho 518.	505,52	
		OLEO DIESEL			
07/06/2019	6094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 2132 do empenho 518.		505,52
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
07/06/2019	6094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2132 do empenho 518.	505,52	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/06/2019	6094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2132 do empenho 518.		505,52
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/06/2019	6094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2132 do empenho 518.	505,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/06/2019	6094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2132 do empenho 518.		505,52
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/06/2019	6095	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 2136 do empenho 1105.	167,00	
		OLEO DIESEL			
07/06/2019	6095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 2136 do empenho 1105.		167,00
		CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI			
07/06/2019	6095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2136 do empenho 1105.	167,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/06/2019	6095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2136 do empenho 1105.		167,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/06/2019	6095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2136 do empenho 1105.	167,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/06/2019	6095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2136 do empenho 1105.		167,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/06/2019	6096	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 2205 OB 79 Doc. .		850,00
		MOVIMENTO 236-4			
07/06/2019	6096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 2205 do empenho 1164.	850,00	
		ANTONIO CARLOS CAPELLI			
07/06/2019	6096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2205 do empenho 1164.	850,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/06/2019	6096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2205 do empenho 1164.		850,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/06/2019	6096	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2205 do empenho 1164.	850,00	
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
07/06/2019	6096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2205 OB 79 Doc. .	850,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/06/2019	6096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2205 OB 79 Doc. .		850,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/06/2019	6096	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2205 do empenho 1164.		850,00
		ANTONIO CARLOS CAPELLI			
			TOTAL DO DIA:	31.500,28	31.500,28
10/06/2019	6097	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Arrecadação 1672 (lote 121) da receita orçamentária 91 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).	42,58	
		BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X			
10/06/2019	6097	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Arrecadação 1673 (lote 121) da receita orçamentária 92 ref. IPTR - Educação (417180151020000).	17,75	
		BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X			
			A TRANSPORTAR:	1.085.406,73	1.085.346,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2469

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.085.406,73	1.085.346,40
10/06/2019	6097	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Dedução de arrecadação 1675 (lote 121) da receita orçamentária 128 ref. ITR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).		14,19
10/06/2019	6097	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação 1674 (lote 121) da receita orçamentária 93 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).	10,65	
10/06/2019	6097	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 1668 (lote 121) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	113.453,89	
10/06/2019	6097	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Dedução de arrecadação 1671 (lote 121) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		56.726,94
10/06/2019	6097	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 1670 (lote 121) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	70.908,68	
10/06/2019	6097	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 1669 (lote 121) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).	99.272,15	
10/06/2019	6097	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 1688 (lote 121) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	52,39	
10/06/2019	6097	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 1687 (lote 121) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	87,32	
10/06/2019	6097	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 1686 (lote 121) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	209,58	
10/06/2019	6097	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 1690 (lote 121) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	2.722,82	
10/06/2019	6097	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Dedução de arrecadação 1692 (lote 121) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		2.178,24
10/06/2019	6097	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 1691 (lote 121) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	1.633,69	
10/06/2019	6097	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 1689 (lote 121) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	6.534,78	
10/06/2019	6097	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 1677 (lote 121) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	8.711,38	
10/06/2019	6097	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 1678 (lote 121) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	5.226,83	
10/06/2019	6097	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 1676 (lote 121) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	20.907,29	
10/06/2019	6097	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Dedução de arrecadação 1679 (lote 121) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		6.969,06
10/06/2019	6097	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Dedução de arrecadação 1683 (lote 121) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		722,49
10/06/2019	6097	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 1682 (lote 121) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	541,87	
10/06/2019	6097	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 1680 (lote 121) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	2.167,47	
10/06/2019	6097	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 1681 (lote 121) da receita orçamentária 109 ref. IPI - Educação (417280131020000).	903,11	
10/06/2019	6097	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 1684 (lote 121) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	26.530,85	
10/06/2019	6097	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 1685 (lote 121) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	2.947,87	
10/06/2019	6097	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1687 (lote 121) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		87,32
			A TRANSPORTAR:	1.448.229,35	1.152.044,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.448.229,35	1.152.044,64
10/06/2019	6097	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Arrecadação 1688 (lote 121) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		52,39
10/06/2019	6097	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Arrecadação 1686 (lote 121) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		209,58
10/06/2019	6097	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 1675 (lote 121) da receita orçamentária 128 ref. ITR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).	14,19	
10/06/2019	6097	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 1679 (lote 121) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	6.969,06	
10/06/2019	6097	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 1683 (lote 121) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	722,49	
10/06/2019	6097	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 1692 (lote 121) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	2.178,24	
10/06/2019	6097	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 1671 (lote 121) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	56.726,94	
10/06/2019	6097	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1669 (lote 121) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).		99.272,15
10/06/2019	6097	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1668 (lote 121) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		113.453,89
10/06/2019	6097	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1670 (lote 121) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		70.908,68
10/06/2019	6097	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1673 (lote 121) da receita orçamentária 92 ref. IPTR - Educação (417180151020000).		17,75
10/06/2019	6097	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1674 (lote 121) da receita orçamentária 93 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).		10,65
10/06/2019	6097	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1672 (lote 121) da receita orçamentária 91 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).		42,58
10/06/2019	6097	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1689 (lote 121) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		6.534,78
10/06/2019	6097	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1677 (lote 121) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		8.711,38
10/06/2019	6097	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1691 (lote 121) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		1.633,69
10/06/2019	6097	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1682 (lote 121) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		541,87
10/06/2019	6097	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1678 (lote 121) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		5.226,83
10/06/2019	6097	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1680 (lote 121) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		2.167,47
			A TRANSPORTAR:	1.514.840,27	1.460.828,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.514.840,27	1.460.828,33
10/06/2019	6097	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1681 (lote 121) da receita orçamentária 109 ref. IPI - ducação (417280131020000).		903,11
10/06/2019	6097	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1690 (lote 121) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		2.722,82
10/06/2019	6097	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1676 (lote 121) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		20.907,29
10/06/2019	6097	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1684 (lote 121) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		26.530,85
10/06/2019	6097	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1685 (lote 121) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		2.947,87
10/06/2019	6097	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1685 (lote 121) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	2.947,87	
10/06/2019	6097	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1671 (lote 121) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		56.726,94
10/06/2019	6097	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1688 (lote 121) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	52,39	
10/06/2019	6097	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1668 (lote 121) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	113.453,89	
10/06/2019	6097	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1670 (lote 121) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	70.908,68	
10/06/2019	6097	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1679 (lote 121) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		6.969,06
10/06/2019	6097	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1675 (lote 121) da receita orçamentária 128 ref. ITR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).		14,19
10/06/2019	6097	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1681 (lote 121) da receita orçamentária 109 ref. IPI - ducação (417280131020000).	903,11	
10/06/2019	6097	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1682 (lote 121) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	541,87	
10/06/2019	6097	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1691 (lote 121) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	1.633,69	
10/06/2019	6097	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1669 (lote 121) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).	99.272,15	
10/06/2019	6097	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1672 (lote 121) da receita orçamentária 91 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).	42,58	
10/06/2019	6097	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1687 (lote 121) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	87,32	
10/06/2019	6097	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1676 (lote 121) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	20.907,29	
10/06/2019	6097	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1686 (lote 121) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	209,58	
10/06/2019	6097	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1674 (lote 121) da receita orçamentária 93 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).	10,65	
10/06/2019	6097	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1678 (lote 121) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	5.226,83	
			A TRANSPORTAR:	1.831.038,17	1.578.550,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2472

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.831.038,17	1.578.550,46
10/06/2019	6097	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1689 (lote 121) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	6.534,78	
10/06/2019	6097	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1690 (lote 121) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	2.722,82	
10/06/2019	6097	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1680 (lote 121) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	2.167,47	
10/06/2019	6097	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1692 (lote 121) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		2.178,24
10/06/2019	6097	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1684 (lote 121) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	26.530,85	
10/06/2019	6097	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1677 (lote 121) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	8.711,38	
10/06/2019	6097	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1673 (lote 121) da receita orçamentária 92 ref. IPTR - Educação (417180151020000).	17,75	
10/06/2019	6097	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1683 (lote 121) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		722,49
10/06/2019	6097	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 ISQN - Ordinários	Arrecadação 1686 (lote 121) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		209,58
10/06/2019	6097	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 ISQN - Educação	Arrecadação 1687 (lote 121) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		87,32
10/06/2019	6097	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 ISQN - Saúde	Arrecadação 1688 (lote 121) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		52,39
10/06/2019	6097	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 FPM - Ordinários	Arrecadação 1668 (lote 121) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		113.453,89
10/06/2019	6097	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 FPM - Educação	Arrecadação 1669 (lote 121) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).		99.272,15
10/06/2019	6097	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 FPM - Saúde	Arrecadação 1670 (lote 121) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		70.908,68
10/06/2019	6097	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 IPTR - Ordinários	Arrecadação 1672 (lote 121) da receita orçamentária 91 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).		42,58
10/06/2019	6097	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 IPTR - Educação	Arrecadação 1673 (lote 121) da receita orçamentária 92 ref. IPTR - Educação (417180151020000).		17,75
10/06/2019	6097	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 IPTR - Saúde	Arrecadação 1674 (lote 121) da receita orçamentária 93 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).		10,65
10/06/2019	6097	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 ICMS - Ordinários	Arrecadação 1676 (lote 121) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		20.907,29
10/06/2019	6097	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 ICMS - Educação	Arrecadação 1677 (lote 121) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		8.711,38
10/06/2019	6097	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 ICMS - Saúde	Arrecadação 1678 (lote 121) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		5.226,83
10/06/2019	6097	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 IPVA - Ordinários	Arrecadação 1689 (lote 121) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		6.534,78
10/06/2019	6097	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 IPVA - Educação	Arrecadação 1690 (lote 121) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		2.722,82
10/06/2019	6097	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 IPVA - Saúde	Arrecadação 1691 (lote 121) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		1.633,69
10/06/2019	6097	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 IPI - Ordinários	Arrecadação 1680 (lote 121) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		2.167,47
			A TRANSPORTAR:	1.877.723,22	1.913.410,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2473

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.877.723,22	1.913.410,44
10/06/2019	6097	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 IPI - ducação	Arrecadação 1681 (lote 121) da receita orçamentária 109 ref. IPI - ducação (417280131020000).		903,11
10/06/2019	6097	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 IPI - Saúde	Arrecadação 1682 (lote 121) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		541,87
10/06/2019	6097	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Fundeb 60%	Arrecadação 1684 (lote 121) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		26.530,85
10/06/2019	6097	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Fundeb 40%	Arrecadação 1685 (lote 121) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		2.947,87
10/06/2019	6097	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 FPM - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 1671 (lote 121) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	56.726,94	
10/06/2019	6097	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 ITR - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 1675 (lote 121) da receita orçamentária 128 ref. ITR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).	14,19	
10/06/2019	6097	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 ICMS - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 1679 (lote 121) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	6.969,06	
10/06/2019	6097	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPVA - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 1692 (lote 121) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	2.178,24	
10/06/2019	6097	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPI - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 1683 (lote 121) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	722,49	
10/06/2019	6097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1686 (lote 121) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	209,58	
10/06/2019	6097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1685 (lote 121) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	2.947,87	
10/06/2019	6097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1673 (lote 121) da receita orçamentária 92 ref. IPTR - Educação (417180151020000).	17,75	
10/06/2019	6097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1690 (lote 121) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	2.722,82	
10/06/2019	6097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1680 (lote 121) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	2.167,47	
10/06/2019	6097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1675 (lote 121) da receita orçamentária 128 ref. ITR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).		14,19
10/06/2019	6097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1687 (lote 121) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	87,32	
10/06/2019	6097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1683 (lote 121) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		722,49
10/06/2019	6097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1684 (lote 121) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	26.530,85	
10/06/2019	6097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1688 (lote 121) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	52,39	
10/06/2019	6097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1668 (lote 121) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	113.453,89	
10/06/2019	6097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1676 (lote 121) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	20.907,29	
10/06/2019	6097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1681 (lote 121) da receita orçamentária 109 ref. IPI - ducação (417280131020000).	903,11	
10/06/2019	6097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1692 (lote 121) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		2.178,24
10/06/2019	6097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1674 (lote 121) da receita orçamentária 93 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).	10,65	
			A TRANSPORTAR:	2.114.345,13	1.947.249,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2474

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.114.345,13	1.947.249,06
10/06/2019	6097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1671 (lote 121) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		56.726,94
10/06/2019	6097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1691 (lote 121) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	1.633,69	
10/06/2019	6097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1669 (lote 121) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).	99.272,15	
10/06/2019	6097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1682 (lote 121) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	541,87	
10/06/2019	6097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1689 (lote 121) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	6.534,78	
10/06/2019	6097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1677 (lote 121) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	8.711,38	
10/06/2019	6097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1679 (lote 121) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		6.969,06
10/06/2019	6097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1672 (lote 121) da receita orçamentária 91 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).	42,58	
10/06/2019	6097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1670 (lote 121) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	70.908,68	
10/06/2019	6097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1678 (lote 121) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	5.226,83	
10/06/2019	6097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1668 (lote 121) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		113.453,89
10/06/2019	6097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1672 (lote 121) da receita orçamentária 91 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).		42,58
10/06/2019	6097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1676 (lote 121) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		20.907,29
10/06/2019	6097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1674 (lote 121) da receita orçamentária 93 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).		10,65
10/06/2019	6097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1691 (lote 121) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		1.633,69
10/06/2019	6097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1682 (lote 121) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		541,87
10/06/2019	6097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1683 (lote 121) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	722,49	
10/06/2019	6097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1689 (lote 121) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		6.534,78
10/06/2019	6097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1688 (lote 121) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		52,39
10/06/2019	6097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1681 (lote 121) da receita orçamentária 109 ref. IPI - Educação (417280131020000).		903,11
10/06/2019	6097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1687 (lote 121) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		87,32
			A TRANSPORTAR:	2.307.939,58	2.155.112,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.307.939,58	2.155.112,63
10/06/2019	6097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1685 (lote 121) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		2.947,87
10/06/2019	6097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1669 (lote 121) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).		99.272,15
10/06/2019	6097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1680 (lote 121) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		2.167,47
10/06/2019	6097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1675 (lote 121) da receita orçamentária 128 ref. ITR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).	14,19	
10/06/2019	6097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1684 (lote 121) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		26.530,85
10/06/2019	6097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1692 (lote 121) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	2.178,24	
10/06/2019	6097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1679 (lote 121) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	6.969,06	
10/06/2019	6097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1686 (lote 121) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		209,58
10/06/2019	6097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1678 (lote 121) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		5.226,83
10/06/2019	6097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1690 (lote 121) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		2.722,82
10/06/2019	6097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1670 (lote 121) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		70.908,68
10/06/2019	6097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1671 (lote 121) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	56.726,94	
10/06/2019	6097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1677 (lote 121) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		8.711,38
10/06/2019	6097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1673 (lote 121) da receita orçamentária 92 ref. IPTR - Educação (417180151020000).		17,75
10/06/2019	6098	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Lançamento contábil 121 ref Transferência para a Câmara Municipal de Vereadores, parcela 06/12..		64.750,00
10/06/2019	6098	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	Lançamento contábil 121 ref Transferência para a Câmara Municipal de Vereadores, parcela 06/12..	64.750,00	
10/06/2019	6098	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 121.	64.750,00	
10/06/2019	6098	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 121.		64.750,00
10/06/2019	6099	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 122 ref Transferência entre contas..	15.000,00	
10/06/2019	6099	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Lançamento contábil 122 ref Transferência entre contas..		15.000,00
			A TRANSPORTAR:	2.518.328,01	2.518.328,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2476

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.518.328,01	2.518.328,01
10/06/2019	6099	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 122.	15.000,00	
10/06/2019	6099	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 122.	15.000,00	
10/06/2019	6099	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 122.		15.000,00
10/06/2019	6099	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 122.		15.000,00
10/06/2019	6100	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 123 ref Transferência entre contas..		230.000,00
10/06/2019	6100	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 123 ref Transferência entre contas..	230.000,00	
10/06/2019	6100	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 123.	230.000,00	
10/06/2019	6100	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 123.		230.000,00
10/06/2019	6100	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 123.	230.000,00	
10/06/2019	6100	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 123.		230.000,00
10/06/2019	6101	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 124 ref Transferência entre contas, Convênio Rádio Patrulha, Transf. 06/12..		622,52
10/06/2019	6101	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	Lançamento contábil 124 ref Transferência entre contas, Convênio Rádio Patrulha, Transf. 06/12..	622,52	
10/06/2019	6101	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 124.	622,52	
10/06/2019	6101	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 124.		622,52
10/06/2019	6101	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 124.	622,52	
10/06/2019	6101	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 124.		622,52
10/06/2019	6102	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB 81 Doc. .		241,44
10/06/2019	6102	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 341 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	241,44	
10/06/2019	6102	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB 81 Doc. .	241,44	
10/06/2019	6102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB 81 Doc. .		241,44
10/06/2019	6103	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 431 OB 83 Doc. .		82,50
10/06/2019	6103	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 431 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	82,50	
			A TRANSPORTAR:	3.240.760,95	3.240.760,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.240.760,95	3.240.760,95
10/06/2019	6103	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 431 OB 83	82,50	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/06/2019	6103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 431 OB 83		82,50
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/06/2019	6104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 432 OB 82		165,00
		MOVIMENTO 236-4	Doc. .		
10/06/2019	6104	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 432 ref. ISSQ -	165,00	
		IMP. SOBRE SERV. QUALQ	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
		NATUREZA			
10/06/2019	6104	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 432 OB 82	165,00	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/06/2019	6104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 432 OB 82		165,00
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/06/2019	6105	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 433 OB 83		58,50
		MOVIMENTO 236-4	Doc. .		
10/06/2019	6105	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 433 ref.	58,50	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
10/06/2019	6105	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 433 OB 83	58,50	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/06/2019	6105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 433 OB 83		58,50
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/06/2019	6106	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 434 OB 82		117,00
		MOVIMENTO 236-4	Doc. .		
10/06/2019	6106	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 434 ref. ISSQ -	117,00	
		IMP. SOBRE SERV. QUALQ	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
		NATUREZA			
10/06/2019	6106	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 434 OB 82	117,00	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/06/2019	6106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 434 OB 82		117,00
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/06/2019	6107	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 439 OB 83		2.959,93
		MOVIMENTO 236-4	Doc. .		
10/06/2019	6107	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 439 ref.	2.959,93	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
10/06/2019	6107	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 439 OB 83	2.959,93	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/06/2019	6107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 439 OB 83		2.959,93
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/06/2019	6108	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 447 OB 83		3.670,18
		MOVIMENTO 236-4	Doc. .		
10/06/2019	6108	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 447 ref.	3.670,18	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
10/06/2019	6108	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 447 OB 83	3.670,18	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/06/2019	6108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 447 OB 83		3.670,18
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/06/2019	6109	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 452 OB 83		237,13
		MOVIMENTO 236-4	Doc. .		
10/06/2019	6109	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 452 ref.	237,13	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
			A TRANSPORTAR:	3.255.021,80	3.255.021,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.255.021,80	3.255.021,80
10/06/2019	6109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 452 OB 83	237,13	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/06/2019	6109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 452 OB 83		237,13
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/06/2019	6110	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 458 OB 83		81,97
		MOVIMENTO 236-4	Doc. .		
10/06/2019	6110	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 458 ref.	81,97	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
10/06/2019	6110	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 458 OB 83	81,97	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/06/2019	6110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 458 OB 83		81,97
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/06/2019	6111	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 461 OB 84		2.199,65
		Fundeb - Cta Educação	Doc. .		
10/06/2019	6111	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 461 ref.	2.199,65	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
10/06/2019	6111	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 461 OB 84	2.199,65	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/06/2019	6111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 461 OB 84		2.199,65
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/06/2019	6112	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 467 OB 84		73,72
		Fundeb - Cta Educação	Doc. .		
10/06/2019	6112	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 467 ref.	73,72	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
10/06/2019	6112	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 467 OB 84	73,72	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/06/2019	6112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 467 OB 84		73,72
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/06/2019	6113	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 469 OB 84		613,62
		Fundeb - Cta Educação	Doc. .		
10/06/2019	6113	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 469 ref.	613,62	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
10/06/2019	6113	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 469 OB 84	613,62	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/06/2019	6113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 469 OB 84		613,62
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/06/2019	6114	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 473 OB 84		38,19
		Fundeb - Cta Educação	Doc. .		
10/06/2019	6114	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 473 ref.	38,19	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
10/06/2019	6114	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 473 OB 84	38,19	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/06/2019	6114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 473 OB 84		38,19
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/06/2019	6115	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 474 OB 84		591,31
		Fundeb - Cta Educação	Doc. .		
10/06/2019	6115	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 474 ref.	591,31	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
			A TRANSPORTAR:	3.261.864,54	3.261.864,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.261.864,54	3.261.864,54
10/06/2019	6115	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 474 OB 84	591,31	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/06/2019	6115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 474 OB 84		591,31
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/06/2019	6116	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 478 OB 84		87,73
		Fundeb - Cta Educação	Doc. .		
10/06/2019	6116	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 478 ref.	87,73	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
10/06/2019	6116	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 478 OB 84	87,73	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/06/2019	6116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 478 OB 84		87,73
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/06/2019	6117	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 480 OB 83		246,97
		MOVIMENTO 236-4	Doc. .		
10/06/2019	6117	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 480 ref.	246,97	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
10/06/2019	6117	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 480 OB 83	246,97	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/06/2019	6117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 480 OB 83		246,97
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/06/2019	6118	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 484 OB 83		183,12
		MOVIMENTO 236-4	Doc. .		
10/06/2019	6118	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 484 ref.	183,12	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
10/06/2019	6118	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 484 OB 83	183,12	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/06/2019	6118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 484 OB 83		183,12
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/06/2019	6119	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 492 OB 83		419,64
		MOVIMENTO 236-4	Doc. .		
10/06/2019	6119	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 492 ref.	419,64	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
10/06/2019	6119	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 492 OB 83	419,64	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/06/2019	6119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 492 OB 83		419,64
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/06/2019	6120	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 495 OB 83		506,04
		MOVIMENTO 236-4	Doc. .		
10/06/2019	6120	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 495 ref.	506,04	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
10/06/2019	6120	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 495 OB 83	506,04	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/06/2019	6120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 495 OB 83		506,04
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/06/2019	6121	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 501 OB 83		17,69
		MOVIMENTO 236-4	Doc. .		
10/06/2019	6121	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 501 ref.	17,69	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
			A TRANSPORTAR:	3.265.360,54	3.265.360,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.265.360,54	3.265.360,54
10/06/2019	6121	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 501 OB 83 Doc. .	17,69	
10/06/2019	6121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 501 OB 83 Doc. .		17,69
10/06/2019	6122	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 505 OB 84 Doc. .		267,80
10/06/2019	6122	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 505 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	267,80	
10/06/2019	6122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 505 OB 84 Doc. .	267,80	
10/06/2019	6122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 505 OB 84 Doc. .		267,80
10/06/2019	6123	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 509 OB 84 Doc. .		330,37
10/06/2019	6123	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 509 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	330,37	
10/06/2019	6123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 509 OB 84 Doc. .	330,37	
10/06/2019	6123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 509 OB 84 Doc. .		330,37
10/06/2019	6124	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 513 OB 83 Doc. .		45,47
10/06/2019	6124	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	45,47	
10/06/2019	6124	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 513 OB 83 Doc. .	45,47	
10/06/2019	6124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 513 OB 83 Doc. .		45,47
10/06/2019	6125	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 514 OB 91 Doc. .		100,49
10/06/2019	6125	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Pagamento da despesa extra 514 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	100,49	
10/06/2019	6125	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 514 OB 91 Doc. .	100,49	
10/06/2019	6125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 514 OB 91 Doc. .		100,49
10/06/2019	6126	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 515 OB 83 Doc. .		0,13
10/06/2019	6126	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 515 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	0,13	
10/06/2019	6126	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 515 OB 83 Doc. .	0,13	
10/06/2019	6126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 515 OB 83 Doc. .		0,13
10/06/2019	6127	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 516 OB 91 Doc. .		262,13
10/06/2019	6127	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Pagamento da despesa extra 516 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	262,13	
10/06/2019	6127	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 516 OB 91 Doc. .	262,13	
			A TRANSPORTAR:	3.267.391,01	3.267.128,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.267.391,01	3.267.128,88
10/06/2019	6127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 516 OB 91 Doc. .		262,13
10/06/2019	6128	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 517 OB 82 Doc. .		256,00
10/06/2019	6128	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 517 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	256,00	
10/06/2019	6128	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 517 OB 82 Doc. .	256,00	
10/06/2019	6128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 517 OB 82 Doc. .		256,00
10/06/2019	6129	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 518 OB 83 Doc. .		85,33
10/06/2019	6129	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 518 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	85,33	
10/06/2019	6129	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 518 OB 83 Doc. .	85,33	
10/06/2019	6129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 518 OB 83 Doc. .		85,33
10/06/2019	6130	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 519 OB 83 Doc. .		0,25
10/06/2019	6130	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 519 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	0,25	
10/06/2019	6130	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 519 OB 83 Doc. .	0,25	
10/06/2019	6130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 519 OB 83 Doc. .		0,25
10/06/2019	6131	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 520 OB 82 Doc. .		0,76
10/06/2019	6131	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 520 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	0,76	
10/06/2019	6131	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 520 OB 82 Doc. .	0,76	
10/06/2019	6131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 520 OB 82 Doc. .		0,76
10/06/2019	6132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1182 da despesa orçamentária 7.	119,62	
10/06/2019	6132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1182 da despesa orçamentária 7.		119,62
10/06/2019	6132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1182 da despesa orçamentária 7.	119,62	
10/06/2019	6132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1182 da despesa orçamentária 7.		119,62
10/06/2019	6133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1183 da despesa orçamentária 7.	16,15	
10/06/2019	6133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1183 da despesa orçamentária 7.		16,15
10/06/2019	6133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1183 da despesa orçamentária 7.	16,15	
			A TRANSPORTAR:	3.268.347,23	3.268.331,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.268.347,23	3.268.331,08
10/06/2019	6133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1183 da despesa orçamentária 7.		16,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/06/2019	6134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1184 da despesa orçamentária 25.	239,24	
10/06/2019	6134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1184 da despesa orçamentária 25.		239,24
10/06/2019	6134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1184 da despesa orçamentária 25.	239,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/06/2019	6134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1184 da despesa orçamentária 25.		239,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/06/2019	6135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1185 da despesa orçamentária 25.	49,98	
10/06/2019	6135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1185 da despesa orçamentária 25.		49,98
10/06/2019	6135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1185 da despesa orçamentária 25.	49,98	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/06/2019	6135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1185 da despesa orçamentária 25.		49,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/06/2019	6136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1186 da despesa orçamentária 82.	239,24	
10/06/2019	6136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1186 da despesa orçamentária 82.		239,24
10/06/2019	6136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1186 da despesa orçamentária 82.	239,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/06/2019	6136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1186 da despesa orçamentária 82.		239,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/06/2019	6137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1187 da despesa orçamentária 82.	33,42	
10/06/2019	6137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1187 da despesa orçamentária 82.		33,42
10/06/2019	6137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1187 da despesa orçamentária 82.	33,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/06/2019	6137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1187 da despesa orçamentária 82.		33,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/06/2019	6138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1188 da despesa orçamentária 82.	246,50	
10/06/2019	6138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1188 da despesa orçamentária 82.		246,50
10/06/2019	6138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1188 da despesa orçamentária 82.	246,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/06/2019	6138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1188 da despesa orçamentária 82.		246,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/06/2019	6139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1189 da despesa orçamentária 7.	560,00	
10/06/2019	6139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1189 da despesa orçamentária 7.		560,00
10/06/2019	6139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1189 da despesa orçamentária 7.	560,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	3.271.083,99	3.270.523,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2483

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.271.083,99	3.270.523,99
10/06/2019	6139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1189 da despesa orçamentária 7.		560,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/06/2019	6140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1190 da despesa orçamentária 7.	560,00	
		DISPONÍVEL			
10/06/2019	6140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1190 da despesa orçamentária 7.		560,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/06/2019	6140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1190 da despesa orçamentária 7.	560,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/06/2019	6140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1190 da despesa orçamentária 7.		560,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/06/2019	6141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1191 da despesa orçamentária 7.	560,00	
		DISPONÍVEL			
10/06/2019	6141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1191 da despesa orçamentária 7.		560,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/06/2019	6141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1191 da despesa orçamentária 7.	560,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/06/2019	6141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1191 da despesa orçamentária 7.		560,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/06/2019	6142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1192 da despesa orçamentária 7.	560,00	
		DISPONÍVEL			
10/06/2019	6142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1192 da despesa orçamentária 7.		560,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/06/2019	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1192 da despesa orçamentária 7.	560,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/06/2019	6142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1192 da despesa orçamentária 7.		560,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/06/2019	6143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1193 da despesa orçamentária 7.	560,00	
		DISPONÍVEL			
10/06/2019	6143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1193 da despesa orçamentária 7.		560,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/06/2019	6143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1193 da despesa orçamentária 7.	560,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/06/2019	6143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1193 da despesa orçamentária 7.		560,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/06/2019	6144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1194 da despesa orçamentária 7.	560,00	
		DISPONÍVEL			
10/06/2019	6144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1194 da despesa orçamentária 7.		560,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/06/2019	6144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1194 da despesa orçamentária 7.	560,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/06/2019	6144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1194 da despesa orçamentária 7.		560,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/06/2019	6145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1195 da despesa orçamentária 7.	134,70	
		DISPONÍVEL			
10/06/2019	6145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1195 da despesa orçamentária 7.		134,70
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/06/2019	6145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1195 da despesa orçamentária 7.	134,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	3.276.953,39	3.276.818,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.276.953,39	3.276.818,69
10/06/2019	6145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1195 da despesa orçamentária 7.		134,70
10/06/2019	6146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 VOLMIR DE SOUZA 06955372963	Liquidação 2090 do empenho 760.		105,00
10/06/2019	6146	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2090 do empenho 760.	105,00	
10/06/2019	6146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2090 do empenho 760.	105,00	
10/06/2019	6146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2090 do empenho 760.		105,00
10/06/2019	6146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2090 do empenho 760.	105,00	
10/06/2019	6146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2090 do empenho 760.		105,00
10/06/2019	6147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Liquidação 2097 do empenho 144.		640,00
10/06/2019	6147	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 2097 do empenho 144.	640,00	
10/06/2019	6147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2097 do empenho 144.	640,00	
10/06/2019	6147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2097 do empenho 144.		640,00
10/06/2019	6147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2097 do empenho 144.	640,00	
10/06/2019	6147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2097 do empenho 144.		640,00
10/06/2019	6148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS	Liquidação 2098 do empenho 145.		1.106,00
10/06/2019	6148	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 2098 do empenho 145.	1.106,00	
10/06/2019	6148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2098 do empenho 145.	1.106,00	
10/06/2019	6148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2098 do empenho 145.		1.106,00
10/06/2019	6148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2098 do empenho 145.	1.106,00	
10/06/2019	6148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2098 do empenho 145.		1.106,00
10/06/2019	6149	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 2099 do empenho 9.		0,56
10/06/2019	6149	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 2099 do empenho 9.	0,56	
10/06/2019	6149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2099 do empenho 9.	0,56	
10/06/2019	6149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2099 do empenho 9.		0,56
10/06/2019	6149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2099 do empenho 9.	0,56	
10/06/2019	6149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2099 do empenho 9.		0,56
10/06/2019	6150	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 2100 do empenho 9.		2.836,34
10/06/2019	6150	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 2100 do empenho 9.	2.836,34	
			A TRANSPORTAR:	3.285.344,41	3.285.344,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2485

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.285.344,41	3.285.344,41
10/06/2019	6150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2100 do empenho 9.	2.836,34	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/06/2019	6150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2100 do empenho 9.		2.836,34
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2100 do empenho 9.	2.836,34	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/06/2019	6150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2100 do empenho 9.		2.836,34
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6151	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 2103 do empenho 1027.	172,50	
			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO		
10/06/2019	6151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidação 2103 do empenho 1027.		172,50
			HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		
10/06/2019	6151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2103 do empenho 1027.	172,50	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/06/2019	6151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2103 do empenho 1027.		172,50
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2103 do empenho 1027.	172,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/06/2019	6151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2103 do empenho 1027.		172,50
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6152	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 2109 do empenho 1018.	955,00	
			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO		
10/06/2019	6152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidação 2109 do empenho 1018.		955,00
			HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		
10/06/2019	6152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2109 do empenho 1018.	955,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/06/2019	6152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2109 do empenho 1018.		955,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2109 do empenho 1018.	955,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/06/2019	6152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2109 do empenho 1018.		955,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6153	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 2111 do empenho 1032.	470,96	
			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO		
10/06/2019	6153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Liquidação 2111 do empenho 1032.		470,96
			ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA		
10/06/2019	6153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2111 do empenho 1032.	470,96	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/06/2019	6153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2111 do empenho 1032.		470,96
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2111 do empenho 1032.	470,96	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/06/2019	6153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2111 do empenho 1032.		470,96
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6154	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 2112 do empenho 1021.	483,80	
			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO		
10/06/2019	6154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Liquidação 2112 do empenho 1021.		483,80
			ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA		
10/06/2019	6154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2112 do empenho 1021.	483,80	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	3.296.780,07	3.296.296,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.296.780,07	3.296.296,27
10/06/2019	6154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2112 do empenho 1021.		483,80
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2112 do empenho 1021.	483,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/06/2019	6154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2112 do empenho 1021.		483,80
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 2113 do empenho 1051.		515,50
			TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA		
10/06/2019	6155	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000	Liquidação 2113 do empenho 1051.	515,50	
			MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		
10/06/2019	6155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2113 do empenho 1051.	515,50	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/06/2019	6155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2113 do empenho 1051.		515,50
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2113 do empenho 1051.	515,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/06/2019	6155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2113 do empenho 1051.		515,50
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6156	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 2140 do empenho 506.	652,17	
10/06/2019	6156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 2140 do empenho 506.		652,17
10/06/2019	6156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2140 do empenho 506.	652,17	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/06/2019	6156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2140 do empenho 506.		652,17
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2140 do empenho 506.	652,17	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/06/2019	6156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2140 do empenho 506.		652,17
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6157	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 2144 do empenho 515.	1.822,40	
10/06/2019	6157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 2144 do empenho 515.		1.822,40
10/06/2019	6157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2144 do empenho 515.	1.822,40	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/06/2019	6157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2144 do empenho 515.		1.822,40
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2144 do empenho 515.	1.822,40	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/06/2019	6157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2144 do empenho 515.		1.822,40
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 2157 do empenho 812.		165,31
			TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA		
10/06/2019	6158	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000	Liquidação 2157 do empenho 812.	165,31	
			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
10/06/2019	6158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2157 do empenho 812.	165,31	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/06/2019	6158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2157 do empenho 812.		165,31
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2157 do empenho 812.	165,31	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			A TRANSPORTAR:	3.306.730,01	3.306.564,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.306.730,01	3.306.564,70
10/06/2019	6158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2157 do empenho 812.		165,31
10/06/2019	6159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 LIGA XANXERENSE DE FUTEBOL DE SALAO	Liquidação 2182 do empenho 1163.		800,00
10/06/2019	6159	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2182 do empenho 1163.	800,00	
10/06/2019	6159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2182 do empenho 1163.	800,00	
10/06/2019	6159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2182 do empenho 1163.		800,00
10/06/2019	6159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2182 do empenho 1163.	800,00	
10/06/2019	6159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2182 do empenho 1163.		800,00
10/06/2019	6160	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1675 OB 92 Doc. .		223,38
10/06/2019	6160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1675 do empenho 506.	223,38	
10/06/2019	6160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1675 do empenho 506.	223,38	
10/06/2019	6160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1675 do empenho 506.		223,38
10/06/2019	6160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1675 OB 92 Doc. .	223,38	
10/06/2019	6160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1675 OB 92 Doc. .		223,38
10/06/2019	6161	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1676 OB 92 Doc. .		188,39
10/06/2019	6161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1676 do empenho 508.	188,39	
10/06/2019	6161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1676 do empenho 508.	188,39	
10/06/2019	6161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1676 do empenho 508.		188,39
10/06/2019	6161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1676 OB 92 Doc. .	188,39	
10/06/2019	6161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1676 OB 92 Doc. .		188,39
10/06/2019	6162	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1677 OB 92 Doc. .		131,40
10/06/2019	6162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1677 do empenho 510.	131,40	
10/06/2019	6162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1677 do empenho 510.	131,40	
10/06/2019	6162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1677 do empenho 510.		131,40
10/06/2019	6162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1677 OB 92 Doc. .	131,40	
10/06/2019	6162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1677 OB 92 Doc. .		131,40
10/06/2019	6163	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1678 OB 92 Doc. .		921,38
10/06/2019	6163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1678 do empenho 515.	921,38	
			A TRANSPORTAR:	3.311.680,90	3.311.680,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2488

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.311.680,90	3.311.680,90
10/06/2019	6163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1678 do empenho 515.	921,38	
10/06/2019	6163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1678 do empenho 515.		921,38
10/06/2019	6163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1678 OB 92 Doc. .	921,38	
10/06/2019	6163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1678 OB 92 Doc. .		921,38
10/06/2019	6164	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1682 OB 92 Doc. .		203,68
10/06/2019	6164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIRIAN NEIS BARTH	Pagamento da O.P. 1682 do empenho 841.	203,68	
10/06/2019	6164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1682 do empenho 841.	203,68	
10/06/2019	6164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1682 do empenho 841.		203,68
10/06/2019	6164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1682 OB 92 Doc. .	203,68	
10/06/2019	6164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1682 OB 92 Doc. .		203,68
10/06/2019	6165	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1683 OB 92 Doc. .		178,23
10/06/2019	6165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIRIAN NEIS BARTH	Pagamento da O.P. 1683 do empenho 842.	178,23	
10/06/2019	6165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1683 do empenho 842.	178,23	
10/06/2019	6165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1683 do empenho 842.		178,23
10/06/2019	6165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1683 OB 92 Doc. .	178,23	
10/06/2019	6165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1683 OB 92 Doc. .		178,23
10/06/2019	6166	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 1717 OB 85 Doc. .		826,70
10/06/2019	6166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	Pagamento da O.P. 1717 do empenho 738.	826,70	
10/06/2019	6166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1717 do empenho 738.	826,70	
10/06/2019	6166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1717 do empenho 738.		826,70
10/06/2019	6166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1717 OB 85 Doc. .	826,70	
10/06/2019	6166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1717 OB 85 Doc. .		826,70
10/06/2019	6167	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 1718 OB 85 Doc. .		1.413,80
10/06/2019	6167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	Pagamento da O.P. 1718 do empenho 732.	1.413,80	
10/06/2019	6167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1718 do empenho 732.	1.413,80	
10/06/2019	6167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1718 do empenho 732.		1.413,80
			A TRANSPORTAR:	3.319.977,09	3.319.977,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.319.977,09	3.319.977,09
10/06/2019	6167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1718 OB 85 Doc. .	1.413,80	
10/06/2019	6167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1718 OB 85 Doc. .		1.413,80
10/06/2019	6168	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 1719 OB 85 Doc. .		1.330,00
10/06/2019	6168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 METALURGICA GALVAO LTDA.	Pagamento da O.P. 1719 do empenho 752.	1.330,00	
10/06/2019	6168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1719 do empenho 752.	1.330,00	
10/06/2019	6168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1719 do empenho 752.		1.330,00
10/06/2019	6168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1719 OB 85 Doc. .	1.330,00	
10/06/2019	6168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1719 OB 85 Doc. .		1.330,00
10/06/2019	6169	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1720 OB 92 Doc. .		1.091,00
10/06/2019	6169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	Pagamento da O.P. 1720 do empenho 788.	1.091,00	
10/06/2019	6169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1720 do empenho 788.	1.091,00	
10/06/2019	6169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1720 do empenho 788.		1.091,00
10/06/2019	6169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1720 OB 92 Doc. .	1.091,00	
10/06/2019	6169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1720 OB 92 Doc. .		1.091,00
10/06/2019	6170	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1722 OB 92 Doc. .		232,20
10/06/2019	6170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1722 do empenho 506.	232,20	
10/06/2019	6170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1722 do empenho 506.	232,20	
10/06/2019	6170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1722 do empenho 506.		232,20
10/06/2019	6170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1722 OB 92 Doc. .	232,20	
10/06/2019	6170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1722 OB 92 Doc. .		232,20
10/06/2019	6171	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1724 OB 92 Doc. .		205,87
10/06/2019	6171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1724 do empenho 507.	205,87	
10/06/2019	6171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1724 do empenho 507.	205,87	
10/06/2019	6171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1724 do empenho 507.		205,87
10/06/2019	6171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1724 OB 92 Doc. .	205,87	
10/06/2019	6171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1724 OB 92 Doc. .		205,87
			A TRANSPORTAR:	3.329.968,10	3.329.968,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.329.968,10	3.329.968,10
10/06/2019	6172	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1725 OB 92 Doc. .		494,96
10/06/2019	6172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1725 do empenho 509.	494,96	
10/06/2019	6172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1725 do empenho 509.	494,96	
10/06/2019	6172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1725 do empenho 509.		494,96
10/06/2019	6172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1725 OB 92 Doc. .	494,96	
10/06/2019	6172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1725 OB 92 Doc. .		494,96
10/06/2019	6173	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1726 OB 92 Doc. .		302,22
10/06/2019	6173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1726 do empenho 510.	302,22	
10/06/2019	6173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1726 do empenho 510.	302,22	
10/06/2019	6173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1726 do empenho 510.		302,22
10/06/2019	6173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1726 OB 92 Doc. .	302,22	
10/06/2019	6173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1726 OB 92 Doc. .		302,22
10/06/2019	6174	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1727 OB 92 Doc. .		1.320,48
10/06/2019	6174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1727 do empenho 515.	1.320,48	
10/06/2019	6174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1727 do empenho 515.	1.320,48	
10/06/2019	6174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1727 do empenho 515.		1.320,48
10/06/2019	6174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1727 OB 92 Doc. .	1.320,48	
10/06/2019	6174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1727 OB 92 Doc. .		1.320,48
10/06/2019	6175	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 1728 OB 85 Doc. .		643,00
10/06/2019	6175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	Pagamento da O.P. 1728 do empenho 735.	643,00	
10/06/2019	6175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1728 do empenho 735.	643,00	
10/06/2019	6175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1728 do empenho 735.		643,00
10/06/2019	6175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1728 OB 85 Doc. .	643,00	
10/06/2019	6175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1728 OB 85 Doc. .		643,00
10/06/2019	6176	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1732 OB 92 Doc. .		30,00
10/06/2019	6176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ADRIANA COPETTI 08791349923	Pagamento da O.P. 1732 do empenho 955.	30,00	
10/06/2019	6176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1732 do empenho 955.	30,00	
			A TRANSPORTAR:	3.338.310,08	3.338.280,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2491

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.338.310,08	3.338.280,08
10/06/2019	6176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1732 do empenho 955.		30,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1732 OB 92 Doc. .	30,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1732 OB 92 Doc. .		30,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/06/2019	6177	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1733 OB 92 Doc. .		60,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/06/2019	6177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	ADRIANA Pagamento da O.P. 1733 do empenho 954.	60,00	
			COPETTI 08791349923		
10/06/2019	6177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1733 do empenho 954.	60,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1733 do empenho 954.		60,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1733 OB 92 Doc. .	60,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1733 OB 92 Doc. .		60,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/06/2019	6178	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1734 OB 92 Doc. .		4.310,90
			MOVIMENTO 236-4		
10/06/2019	6178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1734 do empenho 517.	4.310,90	
			ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		
10/06/2019	6178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1734 do empenho 517.	4.310,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1734 do empenho 517.		4.310,90
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1734 OB 92 Doc. .	4.310,90	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1734 OB 92 Doc. .		4.310,90
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/06/2019	6179	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1735 OB 92 Doc. .		2.653,09
			MOVIMENTO 236-4		
10/06/2019	6179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 1735 do empenho 511.	2.653,09	
			ZILIO		
10/06/2019	6179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1735 do empenho 511.	2.653,09	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1735 do empenho 511.		2.653,09
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1735 OB 92 Doc. .	2.653,09	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1735 OB 92 Doc. .		2.653,09
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/06/2019	6180	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1736 OB 92 Doc. .		591,45
			MOVIMENTO 236-4		
10/06/2019	6180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1736 do empenho 518.	591,45	
			ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		
10/06/2019	6180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1736 do empenho 518.	591,45	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1736 do empenho 518.		591,45
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1736 OB 92 Doc. .	591,45	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	3.361.186,40	3.360.594,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2492

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.361.186,40	3.360.594,95
10/06/2019	6180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1736 OB 92 Doc. .		591,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6181	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1737 OB 92 Doc. .		3.691,02
		MOVIMENTO 236-4			
10/06/2019	6181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1737 do empenho 516.	3.691,02	
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
10/06/2019	6181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1737 do empenho 516.	3.691,02	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2019	6181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1737 do empenho 516.		3.691,02
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2019	6181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1737 OB 92 Doc. .	3.691,02	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2019	6181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1737 OB 92 Doc. .		3.691,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6182	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1738 OB 92 Doc. .		466,25
		MOVIMENTO 236-4			
10/06/2019	6182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 1738 do empenho 515.	466,25	
		ZILIO			
10/06/2019	6182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1738 do empenho 515.	466,25	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2019	6182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1738 do empenho 515.		466,25
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2019	6182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1738 OB 92 Doc. .	466,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2019	6182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1738 OB 92 Doc. .		466,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6183	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1739 OB 92 Doc. .		1.957,16
		MOVIMENTO 236-4			
10/06/2019	6183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 1739 do empenho 929.	1.957,16	
		SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME			
10/06/2019	6183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1739 do empenho 929.	1.957,16	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2019	6183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1739 do empenho 929.		1.957,16
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2019	6183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1739 OB 92 Doc. .	1.957,16	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2019	6183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1739 OB 92 Doc. .		1.957,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6184	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1740 OB 92 Doc. .		3.244,45
		MOVIMENTO 236-4			
10/06/2019	6184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1740 do empenho 944.	3.244,45	
		MECANICA ROMANOS LTDA ME			
10/06/2019	6184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1740 do empenho 944.	3.244,45	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2019	6184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1740 do empenho 944.		3.244,45
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2019	6184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1740 OB 92 Doc. .	3.244,45	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2019	6184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1740 OB 92 Doc. .		3.244,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6185	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1741 OB 92 Doc. .		469,20
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	3.389.263,04	3.389.732,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2493

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.389.263,04	3.389.732,24
10/06/2019	6185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1741 do empenho 945.	469,20	
		MECANICA ROMANOS LTDA ME			
10/06/2019	6185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1741 do empenho 945.	469,20	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2019	6185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1741 do empenho 945.		469,20
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2019	6185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1741 OB 92 Doc. .	469,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2019	6185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1741 OB 92 Doc. .		469,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6186	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1742 OB 89 Doc. .		300,00
		B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9			
10/06/2019	6186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 1742 do empenho 963.	300,00	
		MIRIAN NEIS BARTH			
10/06/2019	6186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1742 do empenho 963.	300,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2019	6186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1742 do empenho 963.		300,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2019	6186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1742 OB 89 Doc. .	300,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2019	6186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1742 OB 89 Doc. .		300,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6187	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1743 OB 89 Doc. .		100,00
		B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9			
10/06/2019	6187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 1743 do empenho 964.	100,00	
		MIRIAN NEIS BARTH			
10/06/2019	6187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1743 do empenho 964.	100,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2019	6187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1743 do empenho 964.		100,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2019	6187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1743 OB 89 Doc. .	100,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2019	6187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1743 OB 89 Doc. .		100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6188	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1744 OB 92 Doc. .		1.240,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/06/2019	6188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1744 do empenho 965.	1.240,00	
		OILSON MENEGHINI 58276580904			
10/06/2019	6188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1744 do empenho 965.	1.240,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2019	6188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1744 do empenho 965.		1.240,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2019	6188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1744 OB 92 Doc. .	1.240,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2019	6188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1744 OB 92 Doc. .		1.240,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6189	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1748 OB 92 Doc. .		450,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/06/2019	6189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 1748 do empenho 988.	450,00	
		CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA			
10/06/2019	6189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1748 do empenho 988.	450,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	3.396.490,64	3.396.040,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2494

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.396.490,64	3.396.040,64
10/06/2019	6189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1748 do empenho 988.		450,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1748 OB 92 Doc. .	450,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1748 OB 92 Doc. .		450,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/06/2019	6190	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1749 OB 92 Doc. .		1.678,50
			MOVIMENTO 236-4		
10/06/2019	6190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 1749 do empenho 936.	1.678,50	
			CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI		
10/06/2019	6190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1749 do empenho 936.	1.678,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1749 do empenho 936.		1.678,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1749 OB 92 Doc. .	1.678,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1749 OB 92 Doc. .		1.678,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/06/2019	6191	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1750 OB 92 Doc. .		2.780,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/06/2019	6191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	LETICIA Pagamento da O.P. 1750 do empenho 857.	2.780,00	
			MARIA PALHARIM AGROPECUARIA		
10/06/2019	6191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1750 do empenho 857.	2.780,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1750 do empenho 857.		2.780,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1750 OB 92 Doc. .	2.780,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1750 OB 92 Doc. .		2.780,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/06/2019	6192	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1751 OB 92 Doc. .		959,76
			MOVIMENTO 236-4		
10/06/2019	6192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Pagamento da O.P. 1751 do empenho 770.	959,76	
			MERCADO KA & KA LTDA - ME		
10/06/2019	6192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1751 do empenho 770.	959,76	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1751 do empenho 770.		959,76
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1751 OB 92 Doc. .	959,76	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1751 OB 92 Doc. .		959,76
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/06/2019	6193	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1752 OB 92 Doc. .		3.761,77
			MOVIMENTO 236-4		
10/06/2019	6193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 1752 do empenho 939.	3.761,77	
			MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME		
10/06/2019	6193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1752 do empenho 939.	3.761,77	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1752 do empenho 939.		3.761,77
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1752 OB 92 Doc. .	3.761,77	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	3.424.480,73	3.420.718,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.424.480,73	3.420.718,96
10/06/2019	6193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1752 OB 92 Doc. .		3.761,77
10/06/2019	6194	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1753 OB 92 Doc. .		2.200,47
10/06/2019	6194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Pagamento da O.P. 1753 do empenho 938.	2.200,47	
10/06/2019	6194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1753 do empenho 938.	2.200,47	
10/06/2019	6194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1753 do empenho 938.		2.200,47
10/06/2019	6194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1753 OB 92 Doc. .	2.200,47	
10/06/2019	6194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1753 OB 92 Doc. .		2.200,47
10/06/2019	6195	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1754 OB 92 Doc. .		784,43
10/06/2019	6195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Pagamento da O.P. 1754 do empenho 943.	784,43	
10/06/2019	6195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1754 do empenho 943.	784,43	
10/06/2019	6195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1754 do empenho 943.		784,43
10/06/2019	6195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1754 OB 92 Doc. .	784,43	
10/06/2019	6195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1754 OB 92 Doc. .		784,43
10/06/2019	6196	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1755 OB 92 Doc. .		752,66
10/06/2019	6196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Pagamento da O.P. 1755 do empenho 942.	752,66	
10/06/2019	6196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1755 do empenho 942.	752,66	
10/06/2019	6196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1755 do empenho 942.		752,66
10/06/2019	6196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1755 OB 92 Doc. .	752,66	
10/06/2019	6196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1755 OB 92 Doc. .		752,66
10/06/2019	6197	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1756 OB 92 Doc. .		413,15
10/06/2019	6197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1756 do empenho 854.	413,15	
10/06/2019	6197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1756 do empenho 854.	413,15	
10/06/2019	6197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1756 do empenho 854.		413,15
10/06/2019	6197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1756 OB 92 Doc. .	413,15	
10/06/2019	6197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1756 OB 92 Doc. .		413,15
			A TRANSPORTAR:	3.436.932,86	3.436.932,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.436.932,86	3.436.932,86
10/06/2019	6198	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1757 OB 92 Doc. .		493,00
10/06/2019	6198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 1757 do empenho 937.	493,00	
10/06/2019	6198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1757 do empenho 937.	493,00	
10/06/2019	6198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1757 do empenho 937.		493,00
10/06/2019	6198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1757 OB 92 Doc. .	493,00	
10/06/2019	6198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1757 OB 92 Doc. .		493,00
10/06/2019	6199	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1758 OB 92 Doc. .		536,00
10/06/2019	6199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CV TYRES EIRELI	Pagamento da O.P. 1758 do empenho 786.	536,00	
10/06/2019	6199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1758 do empenho 786.	536,00	
10/06/2019	6199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1758 do empenho 786.		536,00
10/06/2019	6199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1758 OB 92 Doc. .	536,00	
10/06/2019	6199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1758 OB 92 Doc. .		536,00
10/06/2019	6200	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 1759 OB 85 Doc. .		1.731,71
10/06/2019	6200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1759 do empenho 731.	1.731,71	
10/06/2019	6200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1759 do empenho 731.	1.731,71	
10/06/2019	6200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1759 do empenho 731.		1.731,71
10/06/2019	6200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1759 OB 85 Doc. .	1.731,71	
10/06/2019	6200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1759 OB 85 Doc. .		1.731,71
10/06/2019	6201	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 1760 OB 85 Doc. .		1.032,00
10/06/2019	6201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1760 do empenho 734.	1.032,00	
10/06/2019	6201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1760 do empenho 734.	1.032,00	
10/06/2019	6201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1760 do empenho 734.		1.032,00
10/06/2019	6201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1760 OB 85 Doc. .	1.032,00	
10/06/2019	6201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1760 OB 85 Doc. .		1.032,00
10/06/2019	6202	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 1761 OB 85 Doc. .		1.269,29
			A TRANSPORTAR:	3.448.310,99	3.449.580,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2497

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.448.310,99	3.449.580,28
10/06/2019	6202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Pagamento da O.P. 1761 do empenho 737.	1.269,29	
		ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA			
10/06/2019	6202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1761 do empenho 737.	1.269,29	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2019	6202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1761 do empenho 737.		1.269,29
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2019	6202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1761 OB 85 Doc. .	1.269,29	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2019	6202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1761 OB 85 Doc. .		1.269,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6203	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1763 OB 91 Doc. .		5.494,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/06/2019	6203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	BETHA Pagamento da O.P. 1763 do empenho 81.	5.494,00	
		SISTEMAS LTDA			
10/06/2019	6203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1763 do empenho 81.	5.494,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2019	6203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1763 do empenho 81.		5.494,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2019	6203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1763 OB 91 Doc. .	5.494,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2019	6203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1763 OB 91 Doc. .		5.494,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6204	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1764 OB 91 Doc. .		300,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/06/2019	6204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	BETHA Pagamento da O.P. 1764 do empenho 82.	300,00	
		SISTEMAS LTDA			
10/06/2019	6204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1764 do empenho 82.	300,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2019	6204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1764 do empenho 82.		300,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2019	6204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1764 OB 91 Doc. .	300,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2019	6204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1764 OB 91 Doc. .		300,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6205	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1765 OB 92 Doc. .		520,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/06/2019	6205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	BORGES Pagamento da O.P. 1765 do empenho 546.	520,00	
		GAS LTDA			
10/06/2019	6205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1765 do empenho 546.	520,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2019	6205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1765 do empenho 546.		520,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2019	6205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1765 OB 92 Doc. .	520,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2019	6205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1765 OB 92 Doc. .		520,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6206	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1766 OB 92 Doc. .		150,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/06/2019	6206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	JOEL Pagamento da O.P. 1766 do empenho 970.	150,00	
		CORDEIRO 01483040950			
10/06/2019	6206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1766 do empenho 970.	150,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2019	6206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1766 do empenho 970.		150,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	3.471.360,86	3.471.360,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.471.360,86	3.471.360,86
10/06/2019	6206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1766 OB 92 Doc. .	150,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2019	6206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1766 OB 92 Doc. .		150,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6207	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 1767 OB 85 Doc. .		2.600,00
		BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
10/06/2019	6207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 1767 do empenho 966.	2.600,00	
		L.S. DAL PONTE EIRELI			
10/06/2019	6207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1767 do empenho 966.	2.600,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2019	6207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1767 do empenho 966.		2.600,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2019	6207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1767 OB 85 Doc. .	2.600,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2019	6207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1767 OB 85 Doc. .		2.600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6208	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1768 OB 92 Doc. .		8.800,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/06/2019	6208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 1768 do empenho 932.	8.800,00	
		MONICA APARECIDA SIVE			
10/06/2019	6208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1768 do empenho 932.	8.800,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2019	6208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1768 do empenho 932.		8.800,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2019	6208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1768 OB 92 Doc. .	8.800,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2019	6208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1768 OB 92 Doc. .		8.800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6209	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1769 OB 92 Doc. .		2.550,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/06/2019	6209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 1769 do empenho 933.	2.550,00	
		MONICA APARECIDA SIVE			
10/06/2019	6209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1769 do empenho 933.	2.550,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2019	6209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1769 do empenho 933.		2.550,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2019	6209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1769 OB 92 Doc. .	2.550,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2019	6209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1769 OB 92 Doc. .		2.550,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6210	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 1770 OB 85 Doc. .		103,90
		BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
10/06/2019	6210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1770 do empenho 785.	103,90	
		J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI			
10/06/2019	6210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1770 do empenho 785.	103,90	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2019	6210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1770 do empenho 785.		103,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2019	6210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1770 OB 85 Doc. .	103,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2019	6210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1770 OB 85 Doc. .		103,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	3.513.672,56	3.513.672,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2499

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.513.672,56	3.513.672,56
10/06/2019	6211	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1773 OB 92 Doc. .		465,00
10/06/2019	6211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAE E SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 1773 do empenho 277.	465,00	
10/06/2019	6211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1773 do empenho 277.	465,00	
10/06/2019	6211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1773 do empenho 277.		465,00
10/06/2019	6211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1773 OB 92 Doc. .	465,00	
10/06/2019	6211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1773 OB 92 Doc. .		465,00
10/06/2019	6212	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1774 OB 92 Doc. .		780,00
10/06/2019	6212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO GIANA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1774 do empenho 953.	780,00	
10/06/2019	6212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1774 do empenho 953.	780,00	
10/06/2019	6212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1774 do empenho 953.		780,00
10/06/2019	6212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1774 OB 92 Doc. .	780,00	
10/06/2019	6212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1774 OB 92 Doc. .		780,00
10/06/2019	6213	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1775 OB 92 Doc. .		274,75
10/06/2019	6213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1775 do empenho 839.	274,75	
10/06/2019	6213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1775 do empenho 839.	274,75	
10/06/2019	6213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1775 do empenho 839.		274,75
10/06/2019	6213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1775 OB 92 Doc. .	274,75	
10/06/2019	6213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1775 OB 92 Doc. .		274,75
10/06/2019	6214	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 1776 OB 80 Doc. .		2.502,94
10/06/2019	6214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1776 do empenho 514.	2.502,94	
10/06/2019	6214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1776 do empenho 514.	2.502,94	
10/06/2019	6214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1776 do empenho 514.		2.502,94
10/06/2019	6214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1776 OB 80 Doc. .	2.502,94	
10/06/2019	6214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1776 OB 80 Doc. .		2.502,94
10/06/2019	6215	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1777 OB 92 Doc. .		516,92
10/06/2019	6215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1777 do empenho 506.	516,92	
10/06/2019	6215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1777 do empenho 506.	516,92	
			A TRANSPORTAR:	3.526.774,47	3.526.257,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2500

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.526.774,47	3.526.257,55
10/06/2019	6215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1777 do empenho 506.		516,92
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1777 OB 92 Doc. .	516,92	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1777 OB 92 Doc. .		516,92
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/06/2019	6216	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1778 OB 92 Doc. .		433,64
			MOVIMENTO 236-4		
10/06/2019	6216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 1778 do empenho 509.	433,64	
			ZILIO		
10/06/2019	6216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1778 do empenho 509.	433,64	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1778 do empenho 509.		433,64
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1778 OB 92 Doc. .	433,64	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1778 OB 92 Doc. .		433,64
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/06/2019	6217	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1779 OB 92 Doc. .		389,82
			MOVIMENTO 236-4		
10/06/2019	6217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 1779 do empenho 510.	389,82	
			ZILIO		
10/06/2019	6217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1779 do empenho 510.	389,82	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1779 do empenho 510.		389,82
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1779 OB 92 Doc. .	389,82	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1779 OB 92 Doc. .		389,82
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/06/2019	6218	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1780 OB 92 Doc. .		2.124,39
			MOVIMENTO 236-4		
10/06/2019	6218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 1780 do empenho 515.	2.124,39	
			ZILIO		
10/06/2019	6218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1780 do empenho 515.	2.124,39	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1780 do empenho 515.		2.124,39
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1780 OB 92 Doc. .	2.124,39	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1780 OB 92 Doc. .		2.124,39
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/06/2019	6219	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1781 OB 92 Doc. .		1.712,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/06/2019	6219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	R. M. Pagamento da O.P. 1781 do empenho 940.	1.712,00	
			PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME		
10/06/2019	6219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1781 do empenho 940.	1.712,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1781 do empenho 940.		1.712,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1781 OB 92 Doc. .	1.712,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	3.541.270,94	3.539.558,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2501

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.541.270,94	3.539.558,94
10/06/2019	6219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1781 OB 92 Doc. . .		1.712,00
10/06/2019	6220	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1785 OB 92 Doc. . .		406,60
10/06/2019	6220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 1785 do empenho 790.	406,60	
10/06/2019	6220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1785 do empenho 790.	406,60	
10/06/2019	6220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1785 do empenho 790.		406,60
10/06/2019	6220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1785 OB 92 Doc. . .	406,60	
10/06/2019	6220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1785 OB 92 Doc. . .		406,60
10/06/2019	6221	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1786 OB 92 Doc. . .		1.500,00
10/06/2019	6221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1786 do empenho 855.	1.500,00	
10/06/2019	6221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1786 do empenho 855.	1.500,00	
10/06/2019	6221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1786 do empenho 855.		1.500,00
10/06/2019	6221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1786 OB 92 Doc. . .	1.500,00	
10/06/2019	6221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1786 OB 92 Doc. . .		1.500,00
10/06/2019	6222	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1787 OB 92 Doc. . .		1.612,00
10/06/2019	6222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NACIONAL PNEUS EIRELI	Pagamento da O.P. 1787 do empenho 941.	1.612,00	
10/06/2019	6222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1787 do empenho 941.	1.612,00	
10/06/2019	6222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1787 do empenho 941.		1.612,00
10/06/2019	6222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1787 OB 92 Doc. . .	1.612,00	
10/06/2019	6222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1787 OB 92 Doc. . .		1.612,00
10/06/2019	6223	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1789 OB 92 Doc. . .		1.900,00
10/06/2019	6223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA	Pagamento da O.P. 1789 do empenho 969.	1.900,00	
10/06/2019	6223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1789 do empenho 969.	1.900,00	
10/06/2019	6223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1789 do empenho 969.		1.900,00
10/06/2019	6223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1789 OB 92 Doc. . .	1.900,00	
10/06/2019	6223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1789 OB 92 Doc. . .		1.900,00
10/06/2019	6224	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1810 OB 92 Doc. . .		5.252,50
			A TRANSPORTAR:	3.557.526,74	3.562.779,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.557.526,74	3.562.779,24
10/06/2019	6224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1810 do empenho 78.	5.252,50	
10/06/2019	6224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1810 do empenho 78.	5.252,50	
10/06/2019	6224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1810 do empenho 78.		5.252,50
10/06/2019	6224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1810 OB 92 Doc. .	5.252,50	
10/06/2019	6224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1810 OB 92 Doc. .		5.252,50
10/06/2019	6225	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1811 OB 92 Doc. .		1.449,98
10/06/2019	6225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MICHEL GUZZO04682414933	Pagamento da O.P. 1811 do empenho 598.	1.449,98	
10/06/2019	6225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1811 do empenho 598.	1.449,98	
10/06/2019	6225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1811 do empenho 598.		1.449,98
10/06/2019	6225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1811 OB 92 Doc. .	1.449,98	
10/06/2019	6225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1811 OB 92 Doc. .		1.449,98
10/06/2019	6226	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1812 OB 92 Doc. .		8,87
10/06/2019	6226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1812 do empenho 240.	8,87	
10/06/2019	6226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1812 do empenho 240.	8,87	
10/06/2019	6226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1812 do empenho 240.		8,87
10/06/2019	6226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1812 OB 92 Doc. .	8,87	
10/06/2019	6226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1812 OB 92 Doc. .		8,87
10/06/2019	6227	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1813 OB 92 Doc. .		2,57
10/06/2019	6227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1813 do empenho 238.	2,57	
10/06/2019	6227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1813 do empenho 238.	2,57	
10/06/2019	6227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1813 do empenho 238.		2,57
10/06/2019	6227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1813 OB 92 Doc. .	2,57	
10/06/2019	6227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1813 OB 92 Doc. .		2,57
10/06/2019	6228	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1814 OB 92 Doc. .		25,22
10/06/2019	6228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1814 do empenho 236.	25,22	
10/06/2019	6228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1814 do empenho 236.	25,22	
			A TRANSPORTAR:	3.577.718,94	3.577.693,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2503

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.577.718,94	3.577.693,72
10/06/2019	6228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1814 do empenho 236.		25,22
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1814 OB 92 Doc. .	25,22	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1814 OB 92 Doc. .		25,22
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/06/2019	6229	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1815 OB 92 Doc. .		5,50
			MOVIMENTO 236-4		
10/06/2019	6229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 1815 do empenho 230.	5,50	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
10/06/2019	6229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1815 do empenho 230.	5,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1815 do empenho 230.		5,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1815 OB 92 Doc. .	5,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1815 OB 92 Doc. .		5,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/06/2019	6230	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1816 OB 92 Doc. .		29,88
			MOVIMENTO 236-4		
10/06/2019	6230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 1816 do empenho 234.	29,88	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
10/06/2019	6230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1816 do empenho 234.	29,88	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1816 do empenho 234.		29,88
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1816 OB 92 Doc. .	29,88	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1816 OB 92 Doc. .		29,88
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/06/2019	6231	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 1817 OB 80 Doc. .		2.724,83
			FUNDO ESPECIAL 12.049-9		
10/06/2019	6231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 1817 do empenho 514.	2.724,83	
			ZILIO		
10/06/2019	6231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1817 do empenho 514.	2.724,83	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1817 do empenho 514.		2.724,83
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1817 OB 80 Doc. .	2.724,83	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1817 OB 80 Doc. .		2.724,83
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/06/2019	6232	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1818 OB 92 Doc. .		2.159,22
			MOVIMENTO 236-4		
10/06/2019	6232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 1818 do empenho 515.	2.159,22	
			ZILIO		
10/06/2019	6232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1818 do empenho 515.	2.159,22	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1818 do empenho 515.		2.159,22
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1818 OB 92 Doc. .	2.159,22	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	3.592.502,45	3.590.343,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.592.502,45	3.590.343,23
10/06/2019	6232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1818 OB 92 Doc. .		2.159,22
10/06/2019	6233	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1819 OB 92 Doc. .		166,44
10/06/2019	6233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1819 do empenho 510.	166,44	
10/06/2019	6233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1819 do empenho 510.	166,44	
10/06/2019	6233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1819 do empenho 510.		166,44
10/06/2019	6233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1819 OB 92 Doc. .	166,44	
10/06/2019	6233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1819 OB 92 Doc. .		166,44
10/06/2019	6234	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1820 OB 92 Doc. .		258,47
10/06/2019	6234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1820 do empenho 508.	258,47	
10/06/2019	6234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1820 do empenho 508.	258,47	
10/06/2019	6234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1820 do empenho 508.		258,47
10/06/2019	6234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1820 OB 92 Doc. .	258,47	
10/06/2019	6234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1820 OB 92 Doc. .		258,47
10/06/2019	6235	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1821 OB 92 Doc. .		291,32
10/06/2019	6235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAMISC COOP AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO	Pagamento da O.P. 1821 do empenho 1004.	291,32	
10/06/2019	6235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1821 do empenho 1004.	291,32	
10/06/2019	6235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1821 do empenho 1004.		291,32
10/06/2019	6235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1821 OB 92 Doc. .	291,32	
10/06/2019	6235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1821 OB 92 Doc. .		291,32
10/06/2019	6236	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1822 OB 92 Doc. .		325,00
10/06/2019	6236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1822 do empenho 1000.	325,00	
10/06/2019	6236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1822 do empenho 1000.	325,00	
10/06/2019	6236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1822 do empenho 1000.		325,00
10/06/2019	6236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1822 OB 92 Doc. .	325,00	
10/06/2019	6236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1822 OB 92 Doc. .		325,00
10/06/2019	6237	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1823 OB 92 Doc. .		136,52
			A TRANSPORTAR:	3.595.626,14	3.595.762,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2505

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.595.626,14	3.595.762,66
10/06/2019	6237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 1823 do empenho 992.	136,52	
10/06/2019	6237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1823 do empenho 992.	136,52	
10/06/2019	6237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1823 do empenho 992.		136,52
10/06/2019	6237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1823 OB 92 Doc. .	136,52	
10/06/2019	6237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1823 OB 92 Doc. .		136,52
10/06/2019	6238	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1824 OB 92 Doc. .		1.195,30
10/06/2019	6238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 1824 do empenho 993.	1.195,30	
10/06/2019	6238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1824 do empenho 993.	1.195,30	
10/06/2019	6238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1824 do empenho 993.		1.195,30
10/06/2019	6238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1824 OB 92 Doc. .	1.195,30	
10/06/2019	6238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1824 OB 92 Doc. .		1.195,30
10/06/2019	6239	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1825 OB 92 Doc. .		2.280,00
10/06/2019	6239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1825 do empenho 997.	2.280,00	
10/06/2019	6239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1825 do empenho 997.	2.280,00	
10/06/2019	6239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1825 do empenho 997.		2.280,00
10/06/2019	6239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1825 OB 92 Doc. .	2.280,00	
10/06/2019	6239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1825 OB 92 Doc. .		2.280,00
10/06/2019	6240	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1826 OB 92 Doc. .		740,00
10/06/2019	6240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1826 do empenho 998.	740,00	
10/06/2019	6240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1826 do empenho 998.	740,00	
10/06/2019	6240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1826 do empenho 998.		740,00
10/06/2019	6240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1826 OB 92 Doc. .	740,00	
10/06/2019	6240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1826 OB 92 Doc. .		740,00
10/06/2019	6241	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1827 OB 92 Doc. .		1.890,00
10/06/2019	6241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1827 do empenho 999.	1.890,00	
10/06/2019	6241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1827 do empenho 999.	1.890,00	
			A TRANSPORTAR:	3.612.461,60	3.610.571,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.612.461,60	3.610.571,60
10/06/2019	6241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1827 do empenho 999.		1.890,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1827 OB 92 Doc. .	1.890,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1827 OB 92 Doc. .		1.890,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/06/2019	6242	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BANCO Pagamento do(a) O.P. 1828 OB 85 Doc. .		233,70
			DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4		
10/06/2019	6242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1828 do empenho 1003.	233,70	
			PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP		
10/06/2019	6242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1828 do empenho 1003.	233,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1828 do empenho 1003.		233,70
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1828 OB 85 Doc. .	233,70	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1828 OB 85 Doc. .		233,70
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/06/2019	6243	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BANCO Pagamento do(a) O.P. 1829 OB 85 Doc. .		23,38
			DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4		
10/06/2019	6243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1829 do empenho 1006.	23,38	
			PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP		
10/06/2019	6243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1829 do empenho 1006.	23,38	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1829 do empenho 1006.		23,38
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1829 OB 85 Doc. .	23,38	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1829 OB 85 Doc. .		23,38
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/06/2019	6244	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1830 OB 92 Doc. .		120,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/06/2019	6244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	GILMAR Pagamento da O.P. 1830 do empenho 1009.	120,00	
			VALANDRO 50831593920		
10/06/2019	6244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1830 do empenho 1009.	120,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1830 do empenho 1009.		120,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1830 OB 92 Doc. .	120,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1830 OB 92 Doc. .		120,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/06/2019	6245	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1831 OB 92 Doc. .		800,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/06/2019	6245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	J.L. Pagamento da O.P. 1831 do empenho 1010.	800,00	
			VANIN & CIA LTDA		
10/06/2019	6245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1831 do empenho 1010.	800,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1831 do empenho 1010.		800,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1831 OB 92 Doc. .	800,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	3.617.882,84	3.617.082,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2507

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.617.882,84	3.617.082,84
10/06/2019	6245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1831 OB 92 Doc. . .		800,00
10/06/2019	6246	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1832 OB 92 Doc. . .		740,00
10/06/2019	6246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 GANDINI MAT. ESPORTIVOS LTDA	Pagamento da O.P. 1832 do empenho 1011.	740,00	
10/06/2019	6246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1832 do empenho 1011.	740,00	
10/06/2019	6246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1832 do empenho 1011.		740,00
10/06/2019	6246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1832 OB 92 Doc. . .	740,00	
10/06/2019	6246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1832 OB 92 Doc. . .		740,00
10/06/2019	6247	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1833 OB 92 Doc. . .		5.750,00
10/06/2019	6247	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MARCOS ANDRÉ COSSA	Pagamento da O.P. 1833 do empenho 1013.	5.750,00	
10/06/2019	6247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1833 do empenho 1013.	5.750,00	
10/06/2019	6247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1833 do empenho 1013.		5.750,00
10/06/2019	6247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1833 OB 92 Doc. . .	5.750,00	
10/06/2019	6247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1833 OB 92 Doc. . .		5.750,00
10/06/2019	6248	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1835 OB 92 Doc. . .		919,60
10/06/2019	6248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 1835 do empenho 1015.	919,60	
10/06/2019	6248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1835 do empenho 1015.	919,60	
10/06/2019	6248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1835 do empenho 1015.		919,60
10/06/2019	6248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1835 OB 92 Doc. . .	919,60	
10/06/2019	6248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1835 OB 92 Doc. . .		919,60
10/06/2019	6249	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1836 OB 92 Doc. . .		360,00
10/06/2019	6249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 1836 do empenho 979.	360,00	
10/06/2019	6249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1836 do empenho 979.	360,00	
10/06/2019	6249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1836 do empenho 979.		360,00
10/06/2019	6249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1836 OB 92 Doc. . .	360,00	
10/06/2019	6249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1836 OB 92 Doc. . .		360,00
10/06/2019	6250	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 1837 OB 85 Doc. . .		420,80
			A TRANSPORTAR:	3.641.191,64	3.641.612,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.641.191,64	3.641.612,44
10/06/2019	6250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 1837 do empenho 973.	420,80	
10/06/2019	6250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1837 do empenho 973.	420,80	
10/06/2019	6250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1837 do empenho 973.		420,80
10/06/2019	6250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1837 OB 85 Doc. .	420,80	
10/06/2019	6250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1837 OB 85 Doc. .		420,80
10/06/2019	6251	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 1838 OB 85 Doc. .		212,08
10/06/2019	6251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 1838 do empenho 972.	212,08	
10/06/2019	6251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1838 do empenho 972.	212,08	
10/06/2019	6251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1838 do empenho 972.		212,08
10/06/2019	6251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1838 OB 85 Doc. .	212,08	
10/06/2019	6251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1838 OB 85 Doc. .		212,08
10/06/2019	6252	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1839 OB 92 Doc. .		510,00
10/06/2019	6252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 XAP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	Pagamento da O.P. 1839 do empenho 1007.	510,00	
10/06/2019	6252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1839 do empenho 1007.	510,00	
10/06/2019	6252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1839 do empenho 1007.		510,00
10/06/2019	6252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1839 OB 92 Doc. .	510,00	
10/06/2019	6252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1839 OB 92 Doc. .		510,00
10/06/2019	6253	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1840 OB 92 Doc. .		483,00
10/06/2019	6253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 1840 do empenho 1030.	483,00	
10/06/2019	6253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1840 do empenho 1030.	483,00	
10/06/2019	6253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1840 do empenho 1030.		483,00
10/06/2019	6253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1840 OB 92 Doc. .	483,00	
10/06/2019	6253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1840 OB 92 Doc. .		483,00
10/06/2019	6254	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1841 OB 92 Doc. .		368,85
10/06/2019	6254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Pagamento da O.P. 1841 do empenho 1026.	368,85	
			A TRANSPORTAR:	3.646.438,13	3.646.438,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2509

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.646.438,13	3.646.438,13
10/06/2019	6254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1841 do empenho 1026.	368,85	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1841 do empenho 1026.		368,85
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1841 OB 92 Doc. .	368,85	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1841 OB 92 Doc. .		368,85
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/06/2019	6255	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1842 OB 92 Doc. .		885,48
			MOVIMENTO 236-4		
10/06/2019	6255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1842 do empenho 1023.	885,48	
			SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M		
10/06/2019	6255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1842 do empenho 1023.	885,48	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1842 do empenho 1023.		885,48
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1842 OB 92 Doc. .	885,48	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1842 OB 92 Doc. .		885,48
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/06/2019	6256	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BANCO Pagamento do(a) O.P. 1843 OB 85 Doc. .		2.286,60
			DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4		
10/06/2019	6256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COM. DE Pagamento da O.P. 1843 do empenho 971.	2.286,60	
			MAT. MORRO AGUDO LTDA		
10/06/2019	6256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1843 do empenho 971.	2.286,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1843 do empenho 971.		2.286,60
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1843 OB 85 Doc. .	2.286,60	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1843 OB 85 Doc. .		2.286,60
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/06/2019	6257	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1844 OB 92 Doc. .		848,47
			MOVIMENTO 236-4		
10/06/2019	6257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	VOLMIR Pagamento da O.P. 1844 do empenho 977.	848,47	
			DE BRITO GOMES - ME		
10/06/2019	6257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1844 do empenho 977.	848,47	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1844 do empenho 977.		848,47
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1844 OB 92 Doc. .	848,47	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1844 OB 92 Doc. .		848,47
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/06/2019	6258	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1845 OB 92 Doc. .		1.121,73
			MOVIMENTO 236-4		
10/06/2019	6258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	VOLMIR Pagamento da O.P. 1845 do empenho 976.	1.121,73	
			DE BRITO GOMES - ME		
10/06/2019	6258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1845 do empenho 976.	1.121,73	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1845 do empenho 976.		1.121,73
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	3.661.480,94	3.661.480,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.661.480,94	3.661.480,94
10/06/2019	6258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1845 OB 92 Doc. .	1.121,73	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2019	6258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1845 OB 92 Doc. .		1.121,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6259	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1846 OB 92 Doc. .		648,51
		MOVIMENTO 236-4			
10/06/2019	6259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR	Pagamento da O.P. 1846 do empenho 975.	648,51	
		DE BRITO GOMES - ME			
10/06/2019	6259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1846 do empenho 975.	648,51	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2019	6259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1846 do empenho 975.		648,51
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2019	6259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1846 OB 92 Doc. .	648,51	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2019	6259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1846 OB 92 Doc. .		648,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6260	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1847 OB 92 Doc. .		784,72
		MOVIMENTO 236-4			
10/06/2019	6260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR	Pagamento da O.P. 1847 do empenho 974.	784,72	
		DE BRITO GOMES - ME			
10/06/2019	6260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1847 do empenho 974.	784,72	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2019	6260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1847 do empenho 974.		784,72
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2019	6260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1847 OB 92 Doc. .	784,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2019	6260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1847 OB 92 Doc. .		784,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6261	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1848 OB 92 Doc. .		360,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/06/2019	6261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Pagamento da O.P. 1848 do empenho 987.	360,00	
		EMBALAGENS DALLE LASTE LTDA			
10/06/2019	6261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1848 do empenho 987.	360,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2019	6261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1848 do empenho 987.		360,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2019	6261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1848 OB 92 Doc. .	360,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2019	6261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1848 OB 92 Doc. .		360,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6262	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1849 OB 91 Doc. .		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/06/2019	6262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 BETHA	Pagamento da O.P. 1849 do empenho 1012.	80,00	
		SISTEMAS LTDA			
10/06/2019	6262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1849 do empenho 1012.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2019	6262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1849 do empenho 1012.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2019	6262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1849 OB 91 Doc. .	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2019	6262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1849 OB 91 Doc. .		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6263	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1850 OB 92 Doc. .		1.079,20
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	3.668.222,36	3.669.301,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2511

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.668.222,36	3.669.301,56
10/06/2019	6263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 1850 do empenho 1008.	1.079,20	
10/06/2019	6263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1850 do empenho 1008.	1.079,20	
10/06/2019	6263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1850 do empenho 1008.		1.079,20
10/06/2019	6263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1850 OB 92 Doc. .	1.079,20	
10/06/2019	6263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1850 OB 92 Doc. .		1.079,20
10/06/2019	6264	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1851 OB 92 Doc. .		490,00
10/06/2019	6264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME	Pagamento da O.P. 1851 do empenho 989.	490,00	
10/06/2019	6264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1851 do empenho 989.	490,00	
10/06/2019	6264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1851 do empenho 989.		490,00
10/06/2019	6264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1851 OB 92 Doc. .	490,00	
10/06/2019	6264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1851 OB 92 Doc. .		490,00
10/06/2019	6265	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1852 OB 92 Doc. .		980,00
10/06/2019	6265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA	Pagamento da O.P. 1852 do empenho 990.	980,00	
10/06/2019	6265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1852 do empenho 990.	980,00	
10/06/2019	6265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1852 do empenho 990.		980,00
10/06/2019	6265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1852 OB 92 Doc. .	980,00	
10/06/2019	6265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1852 OB 92 Doc. .		980,00
10/06/2019	6266	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1853 OB 92 Doc. .		364,00
10/06/2019	6266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 1853 do empenho 1024.	364,00	
10/06/2019	6266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1853 do empenho 1024.	364,00	
10/06/2019	6266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1853 do empenho 1024.		364,00
10/06/2019	6266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1853 OB 92 Doc. .	364,00	
10/06/2019	6266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1853 OB 92 Doc. .		364,00
10/06/2019	6267	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1854 OB 92 Doc. .		742,99
10/06/2019	6267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 1854 do empenho 1020.	742,99	
10/06/2019	6267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1854 do empenho 1020.	742,99	
10/06/2019	6267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1854 do empenho 1020.		742,99
			A TRANSPORTAR:	3.678.447,94	3.678.447,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.678.447,94	3.678.447,94
10/06/2019	6267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1854 OB 92 Doc. .	742,99	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2019	6267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1854 OB 92 Doc. .		742,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6268	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1855 OB 92 Doc. .		916,28
		MOVIMENTO 236-4			
10/06/2019	6268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1855 do empenho 980.	916,28	
		MECANICA ROMANOS LTDA ME			
10/06/2019	6268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1855 do empenho 980.	916,28	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2019	6268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1855 do empenho 980.		916,28
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2019	6268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1855 OB 92 Doc. .	916,28	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2019	6268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1855 OB 92 Doc. .		916,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6269	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1856 OB 92 Doc. .		834,22
		MOVIMENTO 236-4			
10/06/2019	6269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1856 do empenho 981.	834,22	
		MECANICA ROMANOS LTDA ME			
10/06/2019	6269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1856 do empenho 981.	834,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2019	6269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1856 do empenho 981.		834,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2019	6269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1856 OB 92 Doc. .	834,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2019	6269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1856 OB 92 Doc. .		834,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6270	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1857 OB 92 Doc. .		790,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/06/2019	6270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 VLK	Pagamento da O.P. 1857 do empenho 982.	790,00	
		FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA - EPP			
10/06/2019	6270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1857 do empenho 982.	790,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2019	6270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1857 do empenho 982.		790,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2019	6270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1857 OB 92 Doc. .	790,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2019	6270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1857 OB 92 Doc. .		790,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6271	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1858 OB 92 Doc. .		223,07
		MOVIMENTO 236-4			
10/06/2019	6271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 1858 do empenho 978.	223,07	
		CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA			
10/06/2019	6271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1858 do empenho 978.	223,07	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2019	6271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1858 do empenho 978.		223,07
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2019	6271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1858 OB 92 Doc. .	223,07	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2019	6271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1858 OB 92 Doc. .		223,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	3.687.481,64	3.687.481,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2513

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.687.481,64	3.687.481,64
10/06/2019	6272	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1859 OB 92 Doc. .		195,85
10/06/2019	6272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1859 do empenho 1028.	195,85	
10/06/2019	6272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1859 do empenho 1028.	195,85	
10/06/2019	6272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1859 do empenho 1028.		195,85
10/06/2019	6272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1859 OB 92 Doc. .	195,85	
10/06/2019	6272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1859 OB 92 Doc. .		195,85
10/06/2019	6273	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1883 OB 92 Doc. .		423,36
10/06/2019	6273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME	Pagamento da O.P. 1883 do empenho 1066.	423,36	
10/06/2019	6273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1883 do empenho 1066.	423,36	
10/06/2019	6273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1883 do empenho 1066.		423,36
10/06/2019	6273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1883 OB 92 Doc. .	423,36	
10/06/2019	6273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1883 OB 92 Doc. .		423,36
10/06/2019	6274	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	Pagamento do(a) O.P. 1884 OB 89 Doc. .		425,00
10/06/2019	6274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA - ME	Pagamento da O.P. 1884 do empenho 1070.	425,00	
10/06/2019	6274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1884 do empenho 1070.	425,00	
10/06/2019	6274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1884 do empenho 1070.		425,00
10/06/2019	6274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1884 OB 89 Doc. .	425,00	
10/06/2019	6274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1884 OB 89 Doc. .		425,00
10/06/2019	6275	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	Pagamento do(a) O.P. 1885 OB 89 Doc. .		98,00
10/06/2019	6275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 DALL'AGNOL & VERONA AUTOMECANICA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1885 do empenho 1071.	98,00	
10/06/2019	6275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1885 do empenho 1071.	98,00	
10/06/2019	6275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1885 do empenho 1071.		98,00
10/06/2019	6275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1885 OB 89 Doc. .	98,00	
10/06/2019	6275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1885 OB 89 Doc. .		98,00
10/06/2019	6276	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1999 OB 91 Doc. .		3.724,50
10/06/2019	6276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EPAGRI - SC	Pagamento da O.P. 1999 do empenho 468.	3.724,50	
			A TRANSPORTAR:	3.694.632,77	3.694.632,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2514

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.694.632,77	3.694.632,77
10/06/2019	6276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1999 do empenho 468.	3.724,50	
10/06/2019	6276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1999 do empenho 468.		3.724,50
10/06/2019	6276	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 1999 do empenho 468.	3.724,50	
10/06/2019	6276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1999 OB 91 Doc. .	3.724,50	
10/06/2019	6276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1999 OB 91 Doc. .		3.724,50
10/06/2019	6276	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 EPAGRI - SC	Pagamento da O.P. 1999 do empenho 468.		3.724,50
10/06/2019	6277	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2000 OB 92 Doc. .		282,17
10/06/2019	6277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Pagamento da O.P. 2000 do empenho 833.	282,17	
10/06/2019	6277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2000 do empenho 833.	282,17	
10/06/2019	6277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2000 do empenho 833.		282,17
10/06/2019	6277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2000 OB 92 Doc. .	282,17	
10/06/2019	6277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2000 OB 92 Doc. .		282,17
10/06/2019	6278	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2001 OB 92 Doc. .		121,60
10/06/2019	6278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Pagamento da O.P. 2001 do empenho 831.	121,60	
10/06/2019	6278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2001 do empenho 831.	121,60	
10/06/2019	6278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2001 do empenho 831.		121,60
10/06/2019	6278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2001 OB 92 Doc. .	121,60	
10/06/2019	6278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2001 OB 92 Doc. .		121,60
10/06/2019	6279	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 2002 OB 85 Doc. .		593,75
10/06/2019	6279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	Pagamento da O.P. 2002 do empenho 994.	593,75	
10/06/2019	6279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2002 do empenho 994.	593,75	
10/06/2019	6279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2002 do empenho 994.		593,75
10/06/2019	6279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2002 OB 85 Doc. .	593,75	
10/06/2019	6279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2002 OB 85 Doc. .		593,75
10/06/2019	6280	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8	Pagamento do(a) O.P. 2003 OB 88 Doc. .		350,00
10/06/2019	6280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CV TYRES EIRELI	Pagamento da O.P. 2003 do empenho 991.	350,00	
			A TRANSPORTAR:	3.709.148,83	3.709.148,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2515

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.709.148,83	3.709.148,83
10/06/2019	6280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2003 do empenho 991.	350,00	
10/06/2019	6280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2003 do empenho 991.		350,00
10/06/2019	6280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2003 OB 88 Doc. .	350,00	
10/06/2019	6280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2003 OB 88 Doc. .		350,00
10/06/2019	6281	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 2004 OB 85 Doc. .		780,00
10/06/2019	6281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964	Pagamento da O.P. 2004 do empenho 1002.	780,00	
10/06/2019	6281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2004 do empenho 1002.	780,00	
10/06/2019	6281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2004 do empenho 1002.		780,00
10/06/2019	6281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2004 OB 85 Doc. .	780,00	
10/06/2019	6281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2004 OB 85 Doc. .		780,00
10/06/2019	6282	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 2005 OB 85 Doc. .		330,00
10/06/2019	6282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964	Pagamento da O.P. 2005 do empenho 1001.	330,00	
10/06/2019	6282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2005 do empenho 1001.	330,00	
10/06/2019	6282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2005 do empenho 1001.		330,00
10/06/2019	6282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2005 OB 85 Doc. .	330,00	
10/06/2019	6282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2005 OB 85 Doc. .		330,00
10/06/2019	6283	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2006 OB 92 Doc. .		814,00
10/06/2019	6283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 GRAFICA SANTA LUCIA LTDA	Pagamento da O.P. 2006 do empenho 995.	814,00	
10/06/2019	6283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2006 do empenho 995.	814,00	
10/06/2019	6283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2006 do empenho 995.		814,00
10/06/2019	6283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2006 OB 92 Doc. .	814,00	
10/06/2019	6283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2006 OB 92 Doc. .		814,00
10/06/2019	6284	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 2007 OB 85 Doc. .		849,00
10/06/2019	6284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PAULA R. SCOPEL LANZARIM - GERAÇÃO INFORMATICA	Pagamento da O.P. 2007 do empenho 1095.	849,00	
10/06/2019	6284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2007 do empenho 1095.	849,00	
			A TRANSPORTAR:	3.717.318,83	3.716.469,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2516

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.717.318,83	3.716.469,83
10/06/2019	6284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2007 do empenho 1095.		849,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2007 OB 85 Doc. .	849,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2007 OB 85 Doc. .		849,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/06/2019	6285	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2008 OB 92 Doc. .		544,25
			MOVIMENTO 236-4		
10/06/2019	6285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2008 do empenho 213.	544,25	
			CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP		
10/06/2019	6285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2008 do empenho 213.	544,25	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2008 do empenho 213.		544,25
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2008 OB 92 Doc. .	544,25	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2008 OB 92 Doc. .		544,25
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/06/2019	6286	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2016 OB 92 Doc. .		998,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/06/2019	6286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	MARIA Pagamento da O.P. 2016 do empenho 915.	998,00	
			CLAUDENI BARROSO SILVA PACHECO		
10/06/2019	6286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2016 do empenho 915.	998,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2016 do empenho 915.		998,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2016 OB 92 Doc. .	998,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2016 OB 92 Doc. .		998,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/06/2019	6287	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2017 OB 91 Doc. .		85,96
			MOVIMENTO 236-4		
10/06/2019	6287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CONS. Pagamento da O.P. 2017 do empenho 1082.	85,96	
			REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC		
10/06/2019	6287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2017 do empenho 1082.	85,96	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2017 do empenho 1082.		85,96
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2017 OB 91 Doc. .	85,96	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2017 OB 91 Doc. .		85,96
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/06/2019	6288	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2018 OB 92 Doc. .		495,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/06/2019	6288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2018 do empenho 1083.	495,00	
			SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M		
10/06/2019	6288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2018 do empenho 1083.	495,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2018 do empenho 1083.		495,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2018 OB 92 Doc. .	495,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	3.724.537,46	3.724.042,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.724.537,46	3.724.042,46
10/06/2019	6288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2018 OB 92 Doc. .		495,00
10/06/2019	6289	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2019 OB 92 Doc. .		541,25
10/06/2019	6289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2019 do empenho 1016.	541,25	
10/06/2019	6289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2019 do empenho 1016.	541,25	
10/06/2019	6289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2019 do empenho 1016.		541,25
10/06/2019	6289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2019 OB 92 Doc. .	541,25	
10/06/2019	6289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2019 OB 92 Doc. .		541,25
10/06/2019	6290	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2020 OB 92 Doc. .		678,30
10/06/2019	6290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2020 do empenho 1022.	678,30	
10/06/2019	6290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2020 do empenho 1022.	678,30	
10/06/2019	6290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2020 do empenho 1022.		678,30
10/06/2019	6290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2020 OB 92 Doc. .	678,30	
10/06/2019	6290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2020 OB 92 Doc. .		678,30
10/06/2019	6291	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2022 OB 92 Doc. .		501,25
10/06/2019	6291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2022 do empenho 1014.	501,25	
10/06/2019	6291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2022 do empenho 1014.	501,25	
10/06/2019	6291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2022 do empenho 1014.		501,25
10/06/2019	6291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2022 OB 92 Doc. .	501,25	
10/06/2019	6291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2022 OB 92 Doc. .		501,25
10/06/2019	6292	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2023 OB 92 Doc. .		236,85
10/06/2019	6292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2023 do empenho 1043.	236,85	
10/06/2019	6292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2023 do empenho 1043.	236,85	
10/06/2019	6292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2023 do empenho 1043.		236,85
10/06/2019	6292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2023 OB 92 Doc. .	236,85	
10/06/2019	6292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2023 OB 92 Doc. .		236,85
10/06/2019	6293	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2024 OB 92 Doc. .		296,70
			A TRANSPORTAR:	3.730.410,41	3.730.707,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2518

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.730.410,41	3.730.707,11
10/06/2019	6293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2024 do empenho 1041.	296,70	
10/06/2019	6293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2024 do empenho 1041.	296,70	
10/06/2019	6293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2024 do empenho 1041.		296,70
10/06/2019	6293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2024 OB 92 Doc. .	296,70	
10/06/2019	6293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2024 OB 92 Doc. .		296,70
10/06/2019	6294	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2026 OB 92 Doc. .		269,00
10/06/2019	6294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2026 do empenho 1038.	269,00	
10/06/2019	6294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2026 do empenho 1038.	269,00	
10/06/2019	6294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2026 do empenho 1038.		269,00
10/06/2019	6294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2026 OB 92 Doc. .	269,00	
10/06/2019	6294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2026 OB 92 Doc. .		269,00
10/06/2019	6295	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2027 OB 92 Doc. .		152,15
10/06/2019	6295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2027 do empenho 1037.	152,15	
10/06/2019	6295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2027 do empenho 1037.	152,15	
10/06/2019	6295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2027 do empenho 1037.		152,15
10/06/2019	6295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2027 OB 92 Doc. .	152,15	
10/06/2019	6295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2027 OB 92 Doc. .		152,15
10/06/2019	6296	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2030 OB 92 Doc. .		1.257,96
10/06/2019	6296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 2030 do empenho 518.	1.257,96	
10/06/2019	6296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2030 do empenho 518.	1.257,96	
10/06/2019	6296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2030 do empenho 518.		1.257,96
10/06/2019	6296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2030 OB 92 Doc. .	1.257,96	
10/06/2019	6296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2030 OB 92 Doc. .		1.257,96
10/06/2019	6297	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2031 OB 92 Doc. .		236,52
10/06/2019	6297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 2031 do empenho 506.	236,52	
10/06/2019	6297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2031 do empenho 506.	236,52	
10/06/2019	6297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2031 do empenho 506.		236,52
			A TRANSPORTAR:	3.736.810,88	3.736.810,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.736.810,88	3.736.810,88
10/06/2019	6297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2031 OB 92 Doc. .	236,52	
10/06/2019	6297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2031 OB 92 Doc. .		236,52
10/06/2019	6298	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2032 OB 92 Doc. .		223,41
10/06/2019	6298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 2032 do empenho 507.	223,41	
10/06/2019	6298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2032 do empenho 507.	223,41	
10/06/2019	6298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2032 do empenho 507.		223,41
10/06/2019	6298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2032 OB 92 Doc. .	223,41	
10/06/2019	6298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2032 OB 92 Doc. .		223,41
10/06/2019	6299	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2033 OB 92 Doc. .		167,03
10/06/2019	6299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 2033 do empenho 508.	167,03	
10/06/2019	6299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2033 do empenho 508.	167,03	
10/06/2019	6299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2033 do empenho 508.		167,03
10/06/2019	6299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2033 OB 92 Doc. .	167,03	
10/06/2019	6299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2033 OB 92 Doc. .		167,03
10/06/2019	6300	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2034 OB 92 Doc. .		424,94
10/06/2019	6300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 2034 do empenho 509.	424,94	
10/06/2019	6300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2034 do empenho 509.	424,94	
10/06/2019	6300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2034 do empenho 509.		424,94
10/06/2019	6300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2034 OB 92 Doc. .	424,94	
10/06/2019	6300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2034 OB 92 Doc. .		424,94
10/06/2019	6301	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2035 OB 92 Doc. .		310,98
10/06/2019	6301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 2035 do empenho 510.	310,98	
10/06/2019	6301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2035 do empenho 510.	310,98	
10/06/2019	6301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2035 do empenho 510.		310,98
10/06/2019	6301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2035 OB 92 Doc. .	310,98	
10/06/2019	6301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2035 OB 92 Doc. .		310,98
10/06/2019	6302	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 2036 OB 80 Doc. .		977,30
			A TRANSPORTAR:	3.740.426,48	3.741.403,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2520

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.740.426,48	3.741.403,78
10/06/2019	6302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 2036 do empenho 514.	977,30	
10/06/2019	6302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2036 do empenho 514.	977,30	
10/06/2019	6302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2036 do empenho 514.		977,30
10/06/2019	6302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2036 OB 80 Doc. .	977,30	
10/06/2019	6302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2036 OB 80 Doc. .		977,30
10/06/2019	6303	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2037 OB 92 Doc. .		2.036,74
10/06/2019	6303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 2037 do empenho 515.	2.036,74	
10/06/2019	6303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2037 do empenho 515.	2.036,74	
10/06/2019	6303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2037 do empenho 515.		2.036,74
10/06/2019	6303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2037 OB 92 Doc. .	2.036,74	
10/06/2019	6303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2037 OB 92 Doc. .		2.036,74
10/06/2019	6304	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2038 OB 92 Doc. .		6.146,05
10/06/2019	6304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 2038 do empenho 516.	6.146,05	
10/06/2019	6304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2038 do empenho 516.	6.146,05	
10/06/2019	6304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2038 do empenho 516.		6.146,05
10/06/2019	6304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2038 OB 92 Doc. .	6.146,05	
10/06/2019	6304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2038 OB 92 Doc. .		6.146,05
10/06/2019	6305	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2039 OB 92 Doc. .		8.309,26
10/06/2019	6305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 2039 do empenho 517.	8.309,26	
10/06/2019	6305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2039 do empenho 517.	8.309,26	
10/06/2019	6305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2039 do empenho 517.		8.309,26
10/06/2019	6305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2039 OB 92 Doc. .	8.309,26	
10/06/2019	6305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2039 OB 92 Doc. .		8.309,26
10/06/2019	6306	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2041 OB 92 Doc. .		640,20
10/06/2019	6306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2041 do empenho 551.	640,20	
10/06/2019	6306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2041 do empenho 551.	640,20	
10/06/2019	6306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2041 do empenho 551.		640,20
			A TRANSPORTAR:	3.794.114,93	3.794.114,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.794.114,93	3.794.114,93
10/06/2019	6306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2041 OB 92 Doc. .	640,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2019	6306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2041 OB 92 Doc. .		640,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6307	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2042 OB 92 Doc. .		33,30
		MOVIMENTO 236-4			
10/06/2019	6307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE	Pagamento da O.P. 2042 do empenho 950.	33,30	
		SERVICOS DE INTERNET EIRELI			
10/06/2019	6307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2042 do empenho 950.	33,30	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2019	6307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2042 do empenho 950.		33,30
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2019	6307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2042 OB 92 Doc. .	33,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2019	6307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2042 OB 92 Doc. .		33,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6308	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2043 OB 92 Doc. .		120,60
		MOVIMENTO 236-4			
10/06/2019	6308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE	Pagamento da O.P. 2043 do empenho 951.	120,60	
		SERVICOS DE INTERNET EIRELI			
10/06/2019	6308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2043 do empenho 951.	120,60	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2019	6308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2043 do empenho 951.		120,60
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2019	6308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2043 OB 92 Doc. .	120,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2019	6308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2043 OB 92 Doc. .		120,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6309	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2044 OB 92 Doc. .		59,94
		MOVIMENTO 236-4			
10/06/2019	6309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE	Pagamento da O.P. 2044 do empenho 949.	59,94	
		SERVICOS DE INTERNET EIRELI			
10/06/2019	6309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2044 do empenho 949.	59,94	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2019	6309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2044 do empenho 949.		59,94
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2019	6309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2044 OB 92 Doc. .	59,94	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2019	6309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2044 OB 92 Doc. .		59,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6310	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2045 OB 92 Doc. .		107,94
		MOVIMENTO 236-4			
10/06/2019	6310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE	Pagamento da O.P. 2045 do empenho 948.	107,94	
		SERVICOS DE INTERNET EIRELI			
10/06/2019	6310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2045 do empenho 948.	107,94	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2019	6310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2045 do empenho 948.		107,94
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2019	6310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2045 OB 92 Doc. .	107,94	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2019	6310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2045 OB 92 Doc. .		107,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6311	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2046 OB 92 Doc. .		13,49
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	3.795.720,47	3.795.733,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.795.720,47	3.795.733,96
10/06/2019	6311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	EMPIRE Pagamento da O.P. 2046 do empenho 957.	13,49	
			SERVICOS DE INTERNET EIRELI		
10/06/2019	6311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2046 do empenho 957.	13,49	
			EMPENHADO LIQUIDADO A		
			PAGAR		
10/06/2019	6311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2046 do empenho 957.		13,49
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2046 OB 92 Doc. .	13,49	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2046 OB 92 Doc. .		13,49
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
10/06/2019	6312	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2047 OB 92 Doc. .		15,02
			MOVIMENTO 236-4		
10/06/2019	6312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	EMPIRE Pagamento da O.P. 2047 do empenho 960.	15,02	
			SERVICOS DE INTERNET EIRELI		
10/06/2019	6312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2047 do empenho 960.	15,02	
			EMPENHADO LIQUIDADO A		
			PAGAR		
10/06/2019	6312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2047 do empenho 960.		15,02
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2047 OB 92 Doc. .	15,02	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2047 OB 92 Doc. .		15,02
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
10/06/2019	6313	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2048 OB 92 Doc. .		27,92
			MOVIMENTO 236-4		
10/06/2019	6313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	EMPIRE Pagamento da O.P. 2048 do empenho 961.	27,92	
			SERVICOS DE INTERNET EIRELI		
10/06/2019	6313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2048 do empenho 961.	27,92	
			EMPENHADO LIQUIDADO A		
			PAGAR		
10/06/2019	6313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2048 do empenho 961.		27,92
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2048 OB 92 Doc. .	27,92	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2048 OB 92 Doc. .		27,92
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
10/06/2019	6314	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2049 OB 92 Doc. .		14,48
			MOVIMENTO 236-4		
10/06/2019	6314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	EMPIRE Pagamento da O.P. 2049 do empenho 959.	14,48	
			SERVICOS DE INTERNET EIRELI		
10/06/2019	6314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2049 do empenho 959.	14,48	
			EMPENHADO LIQUIDADO A		
			PAGAR		
10/06/2019	6314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2049 do empenho 959.		14,48
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2049 OB 92 Doc. .	14,48	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2049 OB 92 Doc. .		14,48
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
10/06/2019	6315	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2050 OB 92 Doc. .		59,97
			MOVIMENTO 236-4		
10/06/2019	6315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	EMPIRE Pagamento da O.P. 2050 do empenho 947.	59,97	
			SERVICOS DE INTERNET EIRELI		
10/06/2019	6315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2050 do empenho 947.	59,97	
			EMPENHADO LIQUIDADO A		
			PAGAR		
10/06/2019	6315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2050 do empenho 947.		59,97
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	3.796.053,14	3.796.053,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2523

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.796.053,14	3.796.053,14
10/06/2019	6315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2050 OB 92 Doc. .	59,97	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2019	6315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2050 OB 92 Doc. .		59,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6316	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2051 OB 92 Doc. .		58,48
		MOVIMENTO 236-4			
10/06/2019	6316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE	Pagamento da O.P. 2051 do empenho 956.	58,48	
		SERVICOS DE INTERNET EIRELI			
10/06/2019	6316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2051 do empenho 956.	58,48	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2019	6316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2051 do empenho 956.		58,48
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2019	6316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2051 OB 92 Doc. .	58,48	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2019	6316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2051 OB 92 Doc. .		58,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6317	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2052 OB 92 Doc. .		16,99
		MOVIMENTO 236-4			
10/06/2019	6317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE	Pagamento da O.P. 2052 do empenho 958.	16,99	
		SERVICOS DE INTERNET EIRELI			
10/06/2019	6317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2052 do empenho 958.	16,99	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2019	6317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2052 do empenho 958.		16,99
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2019	6317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2052 OB 92 Doc. .	16,99	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2019	6317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2052 OB 92 Doc. .		16,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6318	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2053 OB 92 Doc. .		107,60
		MOVIMENTO 236-4			
10/06/2019	6318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE	Pagamento da O.P. 2053 do empenho 946.	107,60	
		SERVICOS DE INTERNET EIRELI			
10/06/2019	6318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2053 do empenho 946.	107,60	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2019	6318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2053 do empenho 946.		107,60
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2019	6318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2053 OB 92 Doc. .	107,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2019	6318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2053 OB 92 Doc. .		107,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6319	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2054 OB 92 Doc. .		599,82
		MOVIMENTO 236-4			
10/06/2019	6319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2054 do empenho 1077.	599,82	
		MECANICA ROMANOS LTDA ME			
10/06/2019	6319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2054 do empenho 1077.	599,82	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2019	6319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2054 do empenho 1077.		599,82
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2019	6319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2054 OB 92 Doc. .	599,82	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2019	6319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2054 OB 92 Doc. .		599,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6320	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2055 OB 92 Doc. .		572,24
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	3.798.461,78	3.799.034,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2524

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.798.461,78	3.799.034,02
10/06/2019	6320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 2055 do empenho 1076.	572,24	
10/06/2019	6320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2055 do empenho 1076.	572,24	
10/06/2019	6320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2055 do empenho 1076.		572,24
10/06/2019	6320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2055 OB 92 Doc. .	572,24	
10/06/2019	6320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2055 OB 92 Doc. .		572,24
10/06/2019	6321	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2056 OB 92 Doc. .		713,37
10/06/2019	6321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIRIAN NEIS BARTH	Pagamento da O.P. 2056 do empenho 1094.	713,37	
10/06/2019	6321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2056 do empenho 1094.	713,37	
10/06/2019	6321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2056 do empenho 1094.		713,37
10/06/2019	6321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2056 OB 92 Doc. .	713,37	
10/06/2019	6321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2056 OB 92 Doc. .		713,37
10/06/2019	6322	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2057 OB 92 Doc. .		457,93
10/06/2019	6322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIRIAN NEIS BARTH	Pagamento da O.P. 2057 do empenho 1093.	457,93	
10/06/2019	6322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2057 do empenho 1093.	457,93	
10/06/2019	6322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2057 do empenho 1093.		457,93
10/06/2019	6322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2057 OB 92 Doc. .	457,93	
10/06/2019	6322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2057 OB 92 Doc. .		457,93
10/06/2019	6323	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2058 OB 92 Doc. .		402,10
10/06/2019	6323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA	Pagamento da O.P. 2058 do empenho 1086.	402,10	
10/06/2019	6323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2058 do empenho 1086.	402,10	
10/06/2019	6323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2058 do empenho 1086.		402,10
10/06/2019	6323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2058 OB 92 Doc. .	402,10	
10/06/2019	6323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2058 OB 92 Doc. .		402,10
10/06/2019	6324	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2059 OB 92 Doc. .		282,42
10/06/2019	6324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 2059 do empenho 1064.	282,42	
10/06/2019	6324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2059 do empenho 1064.	282,42	
10/06/2019	6324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2059 do empenho 1064.		282,42
			A TRANSPORTAR:	3.805.463,54	3.805.463,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.805.463,54	3.805.463,54
10/06/2019	6324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2059 OB 92 Doc. .	282,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2019	6324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2059 OB 92 Doc. .		282,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6325	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2060 OB 92 Doc. .		526,50
		MOVIMENTO 236-4			
10/06/2019	6325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2060 do empenho 1065.	526,50	
		COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA			
10/06/2019	6325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2060 do empenho 1065.	526,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2019	6325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2060 do empenho 1065.		526,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2019	6325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2060 OB 92 Doc. .	526,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2019	6325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2060 OB 92 Doc. .		526,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6326	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO	Pagamento do(a) O.P. 2061 OB 85 Doc. .		1.108,80
		DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
10/06/2019	6326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Pagamento da O.P. 2061 do empenho 926.	1.108,80	
		DOUGLAS ALAN HEINEN 01873143907			
10/06/2019	6326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2061 do empenho 926.	1.108,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2019	6326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2061 do empenho 926.		1.108,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2019	6326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2061 OB 85 Doc. .	1.108,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2019	6326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2061 OB 85 Doc. .		1.108,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6327	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2062 OB 92 Doc. .		720,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/06/2019	6327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 R. M.	Pagamento da O.P. 2062 do empenho 996.	720,00	
		PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME			
10/06/2019	6327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2062 do empenho 996.	720,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2019	6327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2062 do empenho 996.		720,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2019	6327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2062 OB 92 Doc. .	720,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2019	6327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2062 OB 92 Doc. .		720,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6328	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2063 OB 92 Doc. .		374,50
		MOVIMENTO 236-4			
10/06/2019	6328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 A.E.M	Pagamento da O.P. 2063 do empenho 1045.	374,50	
		OESTE COMERCIAL EIRELI - ME			
10/06/2019	6328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2063 do empenho 1045.	374,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2019	6328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2063 do empenho 1045.		374,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2019	6328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2063 OB 92 Doc. .	374,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	3.813.935,36	3.813.560,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.813.935,36	3.813.560,86
10/06/2019	6328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2063 OB 92 Doc. .		374,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6329	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 2064 OB 85 Doc. .	861,50
10/06/2019	6329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2064 do empenho 1053.	861,50
10/06/2019	6329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2064 do empenho 1053.	861,50
10/06/2019	6329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2064 do empenho 1053.	861,50
10/06/2019	6329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2064 OB 85 Doc. .	861,50
10/06/2019	6329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2064 OB 85 Doc. .	861,50
10/06/2019	6330	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2065 OB 92 Doc. .	115,70
10/06/2019	6330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	GIDANIEL BORELLA - ME	Pagamento da O.P. 2065 do empenho 1078.	115,70
10/06/2019	6330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2065 do empenho 1078.	115,70
10/06/2019	6330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2065 do empenho 1078.	115,70
10/06/2019	6330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2065 OB 92 Doc. .	115,70
10/06/2019	6330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2065 OB 92 Doc. .	115,70
10/06/2019	6331	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2066 OB 92 Doc. .	753,33
10/06/2019	6331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	GIDANIEL BORELLA - ME	Pagamento da O.P. 2066 do empenho 1080.	753,33
10/06/2019	6331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2066 do empenho 1080.	753,33
10/06/2019	6331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2066 do empenho 1080.	753,33
10/06/2019	6331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2066 OB 92 Doc. .	753,33
10/06/2019	6331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2066 OB 92 Doc. .	753,33
10/06/2019	6332	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2067 OB 92 Doc. .	183,15
10/06/2019	6332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	GIDANIEL BORELLA - ME	Pagamento da O.P. 2067 do empenho 1087.	183,15
10/06/2019	6332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2067 do empenho 1087.	183,15
10/06/2019	6332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2067 do empenho 1087.	183,15
10/06/2019	6332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2067 OB 92 Doc. .	183,15
10/06/2019	6332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2067 OB 92 Doc. .	183,15
10/06/2019	6333	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2068 OB 92 Doc. .	251,95
10/06/2019	6333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	GIDANIEL BORELLA - ME	Pagamento da O.P. 2068 do empenho 1091.	251,95
			A TRANSPORTAR:	3.819.928,35	3.819.928,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.819.928,35	3.819.928,35
10/06/2019	6333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2068 do empenho 1091.	251,95	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2068 do empenho 1091.		251,95
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2068 OB 92 Doc. .	251,95	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2068 OB 92 Doc. .		251,95
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/06/2019	6334	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2069 OB 92 Doc. .		1.200,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/06/2019	6334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2069 do empenho 1079.	1.200,00	
			GIDANIEL BORELLA - ME		
10/06/2019	6334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2069 do empenho 1079.	1.200,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2069 do empenho 1079.		1.200,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2069 OB 92 Doc. .	1.200,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2069 OB 92 Doc. .		1.200,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/06/2019	6335	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000	C.E.F. Pagamento do(a) O.P. 2154 OB 90 Doc. .		7.030,00
			CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1		
10/06/2019	6335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	M M Pagamento da O.P. 2154 do empenho 983.	7.030,00	
			MAFFESONI MOVEIS LTDA		
10/06/2019	6335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2154 do empenho 983.	7.030,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2154 do empenho 983.		7.030,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2154 OB 90 Doc. .	7.030,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2154 OB 90 Doc. .		7.030,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/06/2019	6336	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2155 OB 92 Doc. .		234,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/06/2019	6336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2155 do empenho 1089.	234,00	
			GIDANIEL BORELLA - ME		
10/06/2019	6336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2155 do empenho 1089.	234,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2155 do empenho 1089.		234,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2155 OB 92 Doc. .	234,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2155 OB 92 Doc. .		234,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/06/2019	6337	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2156 OB 92 Doc. .		2.280,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/06/2019	6337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME Pagamento da O.P. 2156 do empenho 1075.	2.280,00	
10/06/2019	6337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2156 do empenho 1075.	2.280,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2156 do empenho 1075.		2.280,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2156 OB 92 Doc. .	2.280,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	3.852.664,25	3.850.384,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2528

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.852.664,25	3.850.384,25
10/06/2019	6337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2156 OB 92 Doc. .		2.280,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6338	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2157 OB 92 Doc. .		60,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/06/2019	6338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR	Pagamento da O.P. 2157 do empenho 124.	60,00	
		SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
10/06/2019	6338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2157 do empenho 124.	60,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2019	6338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2157 do empenho 124.		60,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2019	6338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2157 OB 92 Doc. .	60,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2019	6338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2157 OB 92 Doc. .		60,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6339	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2158 OB 92 Doc. .		369,80
		MOVIMENTO 236-4			
10/06/2019	6339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR	Pagamento da O.P. 2158 do empenho 126.	369,80	
		SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
10/06/2019	6339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2158 do empenho 126.	369,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2019	6339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2158 do empenho 126.		369,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2019	6339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2158 OB 92 Doc. .	369,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2019	6339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2158 OB 92 Doc. .		369,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6340	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2159 OB 92 Doc. .		500,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/06/2019	6340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 LIGA	Pagamento da O.P. 2159 do empenho 459.	500,00	
		XANXERENSE DE FUTEBOL DE SALAO			
10/06/2019	6340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2159 do empenho 459.	500,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2019	6340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2159 do empenho 459.		500,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2019	6340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2159 OB 92 Doc. .	500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2019	6340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2159 OB 92 Doc. .		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6341	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2160 OB 92 Doc. .		698,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/06/2019	6341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 LIGA	Pagamento da O.P. 2160 do empenho 461.	698,00	
		XANXERENSE DE FUTEBOL DE SALAO			
10/06/2019	6341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2160 do empenho 461.	698,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2019	6341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2160 do empenho 461.		698,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2019	6341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2160 OB 92 Doc. .	698,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2019	6341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2160 OB 92 Doc. .		698,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	3.857.547,65	3.857.547,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2529

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.857.547,65	3.857.547,65
10/06/2019	6342	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2161 OB 92 Doc. .		698,00
10/06/2019	6342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 LIGA XANXERENSE DE FUTEBOL DE SALAO	Pagamento da O.P. 2161 do empenho 461.	698,00	
10/06/2019	6342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2161 do empenho 461.	698,00	
10/06/2019	6342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2161 do empenho 461.		698,00
10/06/2019	6342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2161 OB 92 Doc. .	698,00	
10/06/2019	6342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2161 OB 92 Doc. .		698,00
10/06/2019	6343	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2162 OB 92 Doc. .		1.424,00
10/06/2019	6343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 2162 do empenho 517.	1.424,00	
10/06/2019	6343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2162 do empenho 517.	1.424,00	
10/06/2019	6343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2162 do empenho 517.		1.424,00
10/06/2019	6343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2162 OB 92 Doc. .	1.424,00	
10/06/2019	6343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2162 OB 92 Doc. .		1.424,00
10/06/2019	6344	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2163 OB 92 Doc. .		495,00
10/06/2019	6344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME	Pagamento da O.P. 2163 do empenho 261.	495,00	
10/06/2019	6344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2163 do empenho 261.	495,00	
10/06/2019	6344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2163 do empenho 261.		495,00
10/06/2019	6344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2163 OB 92 Doc. .	495,00	
10/06/2019	6344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2163 OB 92 Doc. .		495,00
10/06/2019	6345	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2166 OB 92 Doc. .		8.500,00
10/06/2019	6345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA	Pagamento da O.P. 2166 do empenho 7.	8.500,00	
10/06/2019	6345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2166 do empenho 7.	8.500,00	
10/06/2019	6345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2166 do empenho 7.		8.500,00
10/06/2019	6345	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 2166 do empenho 7.	8.500,00	
10/06/2019	6345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2166 OB 92 Doc. .	8.500,00	
10/06/2019	6345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2166 OB 92 Doc. .		8.500,00
10/06/2019	6345	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA	Pagamento da O.P. 2166 do empenho 7.		8.500,00
			A TRANSPORTAR:	3.899.398,65	3.899.398,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2530

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.899.398,65	3.899.398,65
10/06/2019	6346	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2167 OB 92 Doc. .		3.600,00
10/06/2019	6346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 LOURENCO ALVES CARVALHO 03073545980	Pagamento da O.P. 2167 do empenho 1072.	3.600,00	
10/06/2019	6346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2167 do empenho 1072.	3.600,00	
10/06/2019	6346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2167 do empenho 1072.		3.600,00
10/06/2019	6346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2167 OB 92 Doc. .	3.600,00	
10/06/2019	6346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2167 OB 92 Doc. .		3.600,00
10/06/2019	6347	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2168 OB 92 Doc. .		400,00
10/06/2019	6347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Pagamento da O.P. 2168 do empenho 1088.	400,00	
10/06/2019	6347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2168 do empenho 1088.	400,00	
10/06/2019	6347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2168 do empenho 1088.		400,00
10/06/2019	6347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2168 OB 92 Doc. .	400,00	
10/06/2019	6347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2168 OB 92 Doc. .		400,00
10/06/2019	6348	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2169 OB 92 Doc. .		562,00
10/06/2019	6348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2169 do empenho 671.	562,00	
10/06/2019	6348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2169 do empenho 671.	562,00	
10/06/2019	6348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2169 do empenho 671.		562,00
10/06/2019	6348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2169 OB 92 Doc. .	562,00	
10/06/2019	6348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2169 OB 92 Doc. .		562,00
10/06/2019	6349	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2170 OB 92 Doc. .		5.382,00
10/06/2019	6349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 IDROMOL INDUSTRIA MECANICA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2170 do empenho 1056.	5.382,00	
10/06/2019	6349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2170 do empenho 1056.	5.382,00	
10/06/2019	6349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2170 do empenho 1056.		5.382,00
10/06/2019	6349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2170 OB 92 Doc. .	5.382,00	
10/06/2019	6349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2170 OB 92 Doc. .		5.382,00
10/06/2019	6350	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2171 OB 92 Doc. .		514,85
10/06/2019	6350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA	Pagamento da O.P. 2171 do empenho 1073.	514,85	
10/06/2019	6350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2171 do empenho 1073.	514,85	
			A TRANSPORTAR:	3.930.260,35	3.929.745,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2531

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.930.260,35	3.929.745,50
10/06/2019	6350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2171 do empenho 1073.		514,85
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2171 OB 92 Doc. .	514,85	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2171 OB 92 Doc. .		514,85
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/06/2019	6351	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2172 OB 92 Doc. .		939,71
			MOVIMENTO 236-4		
10/06/2019	6351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ANDRE Pagamento da O.P. 2172 do empenho 1074.	939,71	
			BERTE ME- PADARIA DELICIA		
10/06/2019	6351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2172 do empenho 1074.	939,71	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2172 do empenho 1074.		939,71
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2172 OB 92 Doc. .	939,71	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2172 OB 92 Doc. .		939,71
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/06/2019	6352	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2173 OB 92 Doc. .		48,04
			MOVIMENTO 236-4		
10/06/2019	6352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	J U V Pagamento da O.P. 2173 do empenho 907.	48,04	
			COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE		
10/06/2019	6352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2173 do empenho 907.	48,04	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2173 do empenho 907.		48,04
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2173 OB 92 Doc. .	48,04	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2173 OB 92 Doc. .		48,04
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/06/2019	6353	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2174 OB 92 Doc. .		391,86
			MOVIMENTO 236-4		
10/06/2019	6353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	J U V Pagamento da O.P. 2174 do empenho 817.	391,86	
			COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE		
10/06/2019	6353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2174 do empenho 817.	391,86	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2174 do empenho 817.		391,86
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2174 OB 92 Doc. .	391,86	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2174 OB 92 Doc. .		391,86
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/06/2019	6354	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2175 OB 92 Doc. .		8.933,08
			MOVIMENTO 236-4		
10/06/2019	6354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	SHOPPING TRUCK CHAPECO Pagamento da O.P. 2175 do empenho 1062.	8.933,08	
			LTDA		
10/06/2019	6354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2175 do empenho 1062.	8.933,08	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2175 do empenho 1062.		8.933,08
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2175 OB 92 Doc. .	8.933,08	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	3.961.713,27	3.952.780,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.961.713,27	3.952.780,19
10/06/2019	6354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2175 OB 92 Doc. .		8.933,08
10/06/2019	6355	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2177 OB 92 Doc. .		688,00
10/06/2019	6355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 2177 do empenho 754.	688,00	
10/06/2019	6355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2177 do empenho 754.	688,00	
10/06/2019	6355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2177 do empenho 754.		688,00
10/06/2019	6355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2177 OB 92 Doc. .	688,00	
10/06/2019	6355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2177 OB 92 Doc. .		688,00
10/06/2019	6356	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2178 OB 92 Doc. .		931,00
10/06/2019	6356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 2178 do empenho 753.	931,00	
10/06/2019	6356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2178 do empenho 753.	931,00	
10/06/2019	6356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2178 do empenho 753.		931,00
10/06/2019	6356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2178 OB 92 Doc. .	931,00	
10/06/2019	6356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2178 OB 92 Doc. .		931,00
10/06/2019	6357	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 2179 OB 85 Doc. .		439,90
10/06/2019	6357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE	Pagamento da O.P. 2179 do empenho 818.	439,90	
10/06/2019	6357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2179 do empenho 818.	439,90	
10/06/2019	6357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2179 do empenho 818.		439,90
10/06/2019	6357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2179 OB 85 Doc. .	439,90	
10/06/2019	6357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2179 OB 85 Doc. .		439,90
10/06/2019	6358	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2180 OB 92 Doc. .		882,00
10/06/2019	6358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE	Pagamento da O.P. 2180 do empenho 815.	882,00	
10/06/2019	6358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2180 do empenho 815.	882,00	
10/06/2019	6358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2180 do empenho 815.		882,00
10/06/2019	6358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2180 OB 92 Doc. .	882,00	
10/06/2019	6358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2180 OB 92 Doc. .		882,00
10/06/2019	6359	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2181 OB 91 Doc. .		215,57
			A TRANSPORTAR:	3.970.535,97	3.970.751,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.970.535,97	3.970.751,54
10/06/2019	6359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 E. C. T.	Pagamento da O.P. 2181 do empenho 8.	215,57	
10/06/2019	6359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2181 do empenho 8.	215,57	
10/06/2019	6359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2181 do empenho 8.		215,57
10/06/2019	6359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2181 OB 91 Doc. .	215,57	
10/06/2019	6359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2181 OB 91 Doc. .		215,57
10/06/2019	6360	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2183 OB 92 Doc. .		4.400,91
10/06/2019	6360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2183 do empenho 1172.	4.400,91	
10/06/2019	6360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2183 do empenho 1172.	4.400,91	
10/06/2019	6360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2183 do empenho 1172.		4.400,91
10/06/2019	6360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2183 OB 92 Doc. .	4.400,91	
10/06/2019	6360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2183 OB 92 Doc. .		4.400,91
10/06/2019	6361	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2185 OB 92 Doc. .		13,36
10/06/2019	6361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2185 do empenho 1172.	13,36	
10/06/2019	6361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2185 do empenho 1172.	13,36	
10/06/2019	6361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2185 do empenho 1172.		13,36
10/06/2019	6361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2185 OB 92 Doc. .	13,36	
10/06/2019	6361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2185 OB 92 Doc. .		13,36
10/06/2019	6362	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2187 OB 92 Doc. .		7.929,87
10/06/2019	6362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2187 do empenho 1174.	7.929,87	
10/06/2019	6362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2187 do empenho 1174.	7.929,87	
10/06/2019	6362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2187 do empenho 1174.		7.929,87
10/06/2019	6362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2187 OB 92 Doc. .	7.929,87	
10/06/2019	6362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2187 OB 92 Doc. .		7.929,87
10/06/2019	6363	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2189 OB 92 Doc. .		24,32
10/06/2019	6363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2189 do empenho 1174.	24,32	
10/06/2019	6363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2189 do empenho 1174.	24,32	
			A TRANSPORTAR:	4.008.263,74	4.008.239,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2534

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.008.263,74	4.008.239,42
10/06/2019	6363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2189 do empenho 1174.		24,32
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2189 OB 92 Doc. .	24,32	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2189 OB 92 Doc. .		24,32
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/06/2019	6364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2190 OB 92 Doc. .		120,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/06/2019	6364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	LETICIA Pagamento da O.P. 2190 do empenho 698.	120,00	
			TURMINA PATINHO		
10/06/2019	6364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2190 do empenho 698.	120,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2190 do empenho 698.		120,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2190 OB 92 Doc. .	120,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2190 OB 92 Doc. .		120,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/06/2019	6365	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2191 OB 92 Doc. .		120,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/06/2019	6365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	LETICIA Pagamento da O.P. 2191 do empenho 698.	120,00	
			TURMINA PATINHO		
10/06/2019	6365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2191 do empenho 698.	120,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2191 do empenho 698.		120,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2191 OB 92 Doc. .	120,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2191 OB 92 Doc. .		120,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/06/2019	6366	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2192 OB 92 Doc. .		340,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/06/2019	6366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	MAISA Pagamento da O.P. 2192 do empenho 386.	340,00	
			APARECIDA CAZARIN		
10/06/2019	6366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2192 do empenho 386.	340,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2192 do empenho 386.		340,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2192 OB 92 Doc. .	340,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2192 OB 92 Doc. .		340,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/06/2019	6367	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2193 OB 92 Doc. .		1.344,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/06/2019	6367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	LETICIA Pagamento da O.P. 2193 do empenho 385.	1.344,00	
			PARIS		
10/06/2019	6367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2193 do empenho 385.	1.344,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2193 do empenho 385.		1.344,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2193 OB 92 Doc. .	1.344,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2193 OB 92 Doc. .		1.344,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			A TRANSPORTAR:	4.014.060,06	4.014.060,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.014.060,06	4.014.060,06
10/06/2019	6368	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2194 OB 92 Doc. .		1.080,00
10/06/2019	6368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 JOAO PAULO PARISOTTO	Pagamento da O.P. 2194 do empenho 384.	1.080,00	
10/06/2019	6368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2194 do empenho 384.	1.080,00	
10/06/2019	6368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2194 do empenho 384.		1.080,00
10/06/2019	6368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2194 OB 92 Doc. .	1.080,00	
10/06/2019	6368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2194 OB 92 Doc. .		1.080,00
10/06/2019	6369	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2196 OB 92 Doc. .		249,80
10/06/2019	6369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 MB CATARINENSE LTDA ME	Pagamento da O.P. 2196 do empenho 813.	249,80	
10/06/2019	6369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2196 do empenho 813.	249,80	
10/06/2019	6369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2196 do empenho 813.		249,80
10/06/2019	6369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2196 OB 92 Doc. .	249,80	
10/06/2019	6369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2196 OB 92 Doc. .		249,80
10/06/2019	6370	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2197 OB 92 Doc. .		165,25
10/06/2019	6370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 2197 do empenho 779.	165,25	
10/06/2019	6370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2197 do empenho 779.	165,25	
10/06/2019	6370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2197 do empenho 779.		165,25
10/06/2019	6370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2197 OB 92 Doc. .	165,25	
10/06/2019	6370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2197 OB 92 Doc. .		165,25
10/06/2019	6371	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Pagamento do(a) O.P. 2198 OB 86 Doc. .		4.320,90
10/06/2019	6371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Pagamento da O.P. 2198 do empenho 1169.	4.320,90	
10/06/2019	6371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2198 do empenho 1169.	4.320,90	
10/06/2019	6371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2198 do empenho 1169.		4.320,90
10/06/2019	6371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2198 OB 86 Doc. .	4.320,90	
10/06/2019	6371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2198 OB 86 Doc. .		4.320,90
10/06/2019	6372	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Pagamento do(a) O.P. 2199 OB 86 Doc. .		3.899,83
10/06/2019	6372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Pagamento da O.P. 2199 do empenho 1170.	3.899,83	
			A TRANSPORTAR:	4.035.407,74	4.035.407,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.035.407,74	4.035.407,74
10/06/2019	6372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2199 do empenho 1170.	3.899,83	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2199 do empenho 1170.		3.899,83
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2199 OB 86 Doc. .	3.899,83	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2199 OB 86 Doc. .		3.899,83
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/06/2019	6373	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2200 OB 92 Doc. .		810,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/06/2019	6373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2200 do empenho 1171.	810,00	
			COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO		
10/06/2019	6373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2200 do empenho 1171.	810,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2200 do empenho 1171.		810,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2200 OB 92 Doc. .	810,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2200 OB 92 Doc. .		810,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/06/2019	6374	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B PMG Pagamento do(a) O.P. 2201 OB 87 Doc. .		8.407,28
			Fundeb - Cta Educação		
10/06/2019	6374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2201 do empenho 1167.	8.407,28	
			TRANSPORTES MARINELLO LTDA		
10/06/2019	6374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2201 do empenho 1167.	8.407,28	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2201 do empenho 1167.		8.407,28
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2201 OB 87 Doc. .	8.407,28	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2201 OB 87 Doc. .		8.407,28
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/06/2019	6375	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B PMG Pagamento do(a) O.P. 2202 OB 87 Doc. .		1.839,00
			Fundeb - Cta Educação		
10/06/2019	6375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2202 do empenho 1168.	1.839,00	
			TRANSPORTES MARINELLO LTDA		
10/06/2019	6375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2202 do empenho 1168.	1.839,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2202 do empenho 1168.		1.839,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2202 OB 87 Doc. .	1.839,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2202 OB 87 Doc. .		1.839,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/06/2019	6376	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2203 OB 92 Doc. .		100,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/06/2019	6376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	CLINICA Pagamento da O.P. 2203 do empenho 1166.	100,00	
			MEDICA VIANA LTDA - ME		
10/06/2019	6376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2203 do empenho 1166.	100,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2203 do empenho 1166.		100,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2203 OB 92 Doc. .	100,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	4.076.676,24	4.076.676,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2537

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.076.676,24	4.076.576,24
10/06/2019	6376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2203 OB 92 Doc. .		100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6377	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2204 OB 92 Doc. .		121,84
		MOVIMENTO 236-4			
10/06/2019	6377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 NEIDE GOBI	Pagamento da O.P. 2204 do empenho 1106.	121,84	
10/06/2019	6377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2204 do empenho 1106.	121,84	
10/06/2019	6377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2204 do empenho 1106.		121,84
10/06/2019	6377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2204 OB 92 Doc. .	121,84	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2019	6377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2204 OB 92 Doc. .		121,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6378	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2206 OB 92 Doc. .		260,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/06/2019	6378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BORGES GAS LTDA	Pagamento da O.P. 2206 do empenho 546.	260,00	
10/06/2019	6378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2206 do empenho 546.	260,00	
10/06/2019	6378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2206 do empenho 546.		260,00
10/06/2019	6378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2206 OB 92 Doc. .	260,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2019	6378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2206 OB 92 Doc. .		260,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6379	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 2209 OB 85 Doc. .		200,00
10/06/2019	6379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BORGES GAS LTDA	Pagamento da O.P. 2209 do empenho 1096.	200,00	
10/06/2019	6379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2209 do empenho 1096.	200,00	
10/06/2019	6379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2209 do empenho 1096.		200,00
10/06/2019	6379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2209 OB 85 Doc. .	200,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2019	6379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2209 OB 85 Doc. .		200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6380	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2210 OB 92 Doc. .		927,85
		MOVIMENTO 236-4			
10/06/2019	6380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA	Pagamento da O.P. 2210 do empenho 1097.	927,85	
10/06/2019	6380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2210 do empenho 1097.	927,85	
10/06/2019	6380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2210 do empenho 1097.		927,85
10/06/2019	6380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2210 OB 92 Doc. .	927,85	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2019	6380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2210 OB 92 Doc. .		927,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6381	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2211 OB 92 Doc. .		299,80
		MOVIMENTO 236-4			
10/06/2019	6381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO GIANA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2211 do empenho 1100.	299,80	
			A TRANSPORTAR:	4.081.505,11	4.081.505,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2538

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.081.505,11	4.081.505,11
10/06/2019	6381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2211 do empenho 1100.	299,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2211 do empenho 1100.		299,80
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2211 OB 92 Doc. .	299,80	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2211 OB 92 Doc. .		299,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/06/2019	6382	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2212 OB 92 Doc. .		1.642,84
			MOVIMENTO 236-4		
10/06/2019	6382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ANDRE Pagamento da O.P. 2212 do empenho 1098.	1.642,84	
			BERTE ME- PADARIA DELICIA		
10/06/2019	6382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2212 do empenho 1098.	1.642,84	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2212 do empenho 1098.		1.642,84
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2212 OB 92 Doc. .	1.642,84	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2212 OB 92 Doc. .		1.642,84
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/06/2019	6383	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2213 OB 92 Doc. .		2.205,90
			MOVIMENTO 236-4		
10/06/2019	6383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2213 do empenho 1110.	2.205,90	
			MERCADO SANCHES LTDA - ME		
10/06/2019	6383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2213 do empenho 1110.	2.205,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2213 do empenho 1110.		2.205,90
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2213 OB 92 Doc. .	2.205,90	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2213 OB 92 Doc. .		2.205,90
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/06/2019	6384	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2214 OB 92 Doc. .		1.442,11
			MOVIMENTO 236-4		
10/06/2019	6384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2214 do empenho 1111.	1.442,11	
			MERCADO SANCHES LTDA - ME		
10/06/2019	6384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2214 do empenho 1111.	1.442,11	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2214 do empenho 1111.		1.442,11
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2214 OB 92 Doc. .	1.442,11	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/06/2019	6384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2214 OB 92 Doc. .		1.442,11
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/06/2019	6385	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2215 OB 92 Doc. .		740,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/06/2019	6385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME Pagamento da O.P. 2215 do empenho 1102.	740,00	
10/06/2019	6385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2215 do empenho 1102.	740,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/06/2019	6385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2215 do empenho 1102.		740,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/06/2019	6385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2215 OB 92 Doc. .	740,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	4.100.197,26	4.099.457,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.100.197,26	4.099.457,26
10/06/2019	6385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2215 OB 92 Doc. .		740,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6386	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2216 OB 92 Doc. .		2.000,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/06/2019	6386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ROTTA &	Pagamento da O.P. 2216 do empenho 1103.	2.000,00	
		SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME			
10/06/2019	6386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2216 do empenho 1103.	2.000,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2019	6386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2216 do empenho 1103.		2.000,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2019	6386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2216 OB 92 Doc. .	2.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2019	6386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2216 OB 92 Doc. .		2.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6387	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2217 OB 92 Doc. .		2.140,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/06/2019	6387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 R. M.	Pagamento da O.P. 2217 do empenho 1101.	2.140,00	
		PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME			
10/06/2019	6387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2217 do empenho 1101.	2.140,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2019	6387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2217 do empenho 1101.		2.140,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2019	6387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2217 OB 92 Doc. .	2.140,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2019	6387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2217 OB 92 Doc. .		2.140,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6388	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2218 OB 91 Doc. .		6.245,01
		MOVIMENTO 236-4			
10/06/2019	6388	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP	Pagamento da O.P. 2218 do empenho 1177.	6.245,01	
		SOBRE RECEITA			
10/06/2019	6388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2218 do empenho 1177.	6.245,01	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2019	6388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2218 do empenho 1177.		6.245,01
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2019	6388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2218 OB 91 Doc. .	6.245,01	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2019	6388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2218 OB 91 Doc. .		6.245,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6389	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2219 OB 93 Doc. .		3.616,20
		MOVIMENTO 236-4			
10/06/2019	6389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2219 do empenho 1055.	3.616,20	
		CONSTRUTORA VILLANI LTDA			
10/06/2019	6389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2219 do empenho 1055.	3.616,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2019	6389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2219 do empenho 1055.		3.616,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2019	6389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2219 OB 93 Doc. .	3.616,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2019	6389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2219 OB 93 Doc. .		3.616,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6390	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO	Pagamento do(a) O.P. 2228 .		640,00
		O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
			A TRANSPORTAR:	4.142.200,89	4.142.840,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.142.200,89	4.142.840,89
10/06/2019	6390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Pagamento da O.P. 2228 do empenho 144.	640,00	
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS			
10/06/2019	6390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2228 do empenho 144.	640,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2019	6390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2228 do empenho 144.		640,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2019	6390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2228 .	640,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2019	6390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2228 .		640,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6391	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 2229 .		1.106,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/06/2019	6391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2229 do empenho 145.	1.106,00	
		FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS			
10/06/2019	6391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2229 do empenho 145.	1.106,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2019	6391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2229 do empenho 145.		1.106,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2019	6391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2229 .	1.106,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2019	6391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2229 .		1.106,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6392	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 2230 .		0,56
		BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X			
10/06/2019	6392	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2230 do empenho 9.	0,56	
		PASEP SOBRE RECEITA			
10/06/2019	6392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2230 do empenho 9.	0,56	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2019	6392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2230 do empenho 9.		0,56
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2019	6392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2230 .	0,56	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2019	6392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2230 .		0,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6393	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 2231 .		2.836,34
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
10/06/2019	6393	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2231 do empenho 9.	2.836,34	
		PASEP SOBRE RECEITA			
10/06/2019	6393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2231 do empenho 9.	2.836,34	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2019	6393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2231 do empenho 9.		2.836,34
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2019	6393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2231 .	2.836,34	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2019	6393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2231 .		2.836,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2019	6394	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 3 do empenho 7 do ano de 2019 e ordem de pagamento 76.		8.500,00
		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
10/06/2019	6394	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 3 do empenho 7 do ano de 2019 e ordem de pagamento 76.	8.500,00	
		ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA			
10/06/2019	6395	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 9 do empenho 468 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1018.		3.724,50
		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
			A TRANSPORTAR:	4.164.449,59	4.168.174,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.164.449,59	4.168.174,09
10/06/2019	6395	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000 EPAGRI	Prestação de contas 9 do empenho 468 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1018.	3.724,50	
10/06/2019	6395	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000 EPAGRI	Prestação de contas 9 do empenho 468 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1018.		3.724,50
10/06/2019	6395	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000 EPAGRI	Prestação de contas 9 do empenho 468 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1018.	3.724,50	
10/06/2019	6395	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000 EPAGRI	Prestação de contas 9 do empenho 468 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1018.		3.724,50
10/06/2019	6395	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 EPAGRI - SC	Prestação de contas 9 do empenho 468 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1018.	3.724,50	
			TOTAL DO DIA:	3.090.276,69	3.090.276,69
11/06/2019	6396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1196 da despesa orçamentária 82.	8.275,03	
11/06/2019	6396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1196 da despesa orçamentária 82.		8.275,03
11/06/2019	6396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1196 da despesa orçamentária 82.	8.275,03	
11/06/2019	6396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1196 da despesa orçamentária 82.		8.275,03
11/06/2019	6397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1197 da despesa orçamentária 82.	7.924,97	
11/06/2019	6397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1197 da despesa orçamentária 82.		7.924,97
11/06/2019	6397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1197 da despesa orçamentária 82.	7.924,97	
11/06/2019	6397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1197 da despesa orçamentária 82.		7.924,97
11/06/2019	6398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1198 da despesa orçamentária 25.	825,00	
11/06/2019	6398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1198 da despesa orçamentária 25.		825,00
11/06/2019	6398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1198 da despesa orçamentária 25.	825,00	
11/06/2019	6398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1198 da despesa orçamentária 25.		825,00
11/06/2019	6399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1199 da despesa orçamentária 60.	802,84	
11/06/2019	6399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1199 da despesa orçamentária 60.		802,84
11/06/2019	6399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1199 da despesa orçamentária 60.	802,84	
11/06/2019	6399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1199 da despesa orçamentária 60.		802,84
11/06/2019	6400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1200 da despesa orçamentária 60.	614,27	
11/06/2019	6400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1200 da despesa orçamentária 60.		614,27
11/06/2019	6400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1200 da despesa orçamentária 60.	614,27	
11/06/2019	6400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1200 da despesa orçamentária 60.		614,27
			A TRANSPORTAR:	4.212.507,31	4.212.507,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.212.507,31	4.212.507,31
11/06/2019	6401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1201 da despesa orçamentária 60.	100,03	
11/06/2019	6401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1201 da despesa orçamentária 60.		100,03
11/06/2019	6401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1201 da despesa orçamentária 60.	100,03	
11/06/2019	6401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1201 da despesa orçamentária 60.		100,03
11/06/2019	6402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1202 da despesa orçamentária 25.	543,54	
11/06/2019	6402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1202 da despesa orçamentária 25.		543,54
11/06/2019	6402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1202 da despesa orçamentária 25.	543,54	
11/06/2019	6402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1202 da despesa orçamentária 25.		543,54
11/06/2019	6403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1203 da despesa orçamentária 25.	336,50	
11/06/2019	6403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1203 da despesa orçamentária 25.		336,50
11/06/2019	6403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1203 da despesa orçamentária 25.	336,50	
11/06/2019	6403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1203 da despesa orçamentária 25.		336,50
11/06/2019	6404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1204 da despesa orçamentária 7.	560,00	
11/06/2019	6404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1204 da despesa orçamentária 7.		560,00
11/06/2019	6404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1204 da despesa orçamentária 7.	560,00	
11/06/2019	6404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1204 da despesa orçamentária 7.		560,00
11/06/2019	6405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1205 da despesa orçamentária 7.	560,00	
11/06/2019	6405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1205 da despesa orçamentária 7.		560,00
11/06/2019	6405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1205 da despesa orçamentária 7.	560,00	
11/06/2019	6405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1205 da despesa orçamentária 7.		560,00
11/06/2019	6406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1206 da despesa orçamentária 7.	560,00	
11/06/2019	6406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1206 da despesa orçamentária 7.		560,00
11/06/2019	6406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1206 da despesa orçamentária 7.	560,00	
11/06/2019	6406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1206 da despesa orçamentária 7.		560,00
11/06/2019	6407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1207 da despesa orçamentária 7.	560,00	
			A TRANSPORTAR:	4.218.387,45	4.217.827,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2543

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.218.387,45	4.217.827,45
11/06/2019	6407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1207 da despesa orçamentária 7.		560,00
11/06/2019	6407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1207 da despesa orçamentária 7.	560,00	
11/06/2019	6407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1207 da despesa orçamentária 7.		560,00
11/06/2019	6408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1208 da despesa orçamentária 7.	107,00	
11/06/2019	6408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1208 da despesa orçamentária 7.		107,00
11/06/2019	6408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1208 da despesa orçamentária 7.	107,00	
11/06/2019	6408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1208 da despesa orçamentária 7.		107,00
11/06/2019	6409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1209 da despesa orçamentária 7.	2.000,00	
11/06/2019	6409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1209 da despesa orçamentária 7.		2.000,00
11/06/2019	6409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1209 da despesa orçamentária 7.	2.000,00	
11/06/2019	6409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1209 da despesa orçamentária 7.		2.000,00
11/06/2019	6410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TIAGO FERRI 05868282906	Liquidação 2105 do empenho 1090.		809,55
11/06/2019	6410	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2105 do empenho 1090.	809,55	
11/06/2019	6410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2105 do empenho 1090.	809,55	
11/06/2019	6410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2105 do empenho 1090.		809,55
11/06/2019	6410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2105 do empenho 1090.	809,55	
11/06/2019	6410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2105 do empenho 1090.		809,55
11/06/2019	6411	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2142 do empenho 509.	275,97	
11/06/2019	6411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2142 do empenho 509.		275,97
11/06/2019	6411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2142 do empenho 509.	275,97	
11/06/2019	6411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2142 do empenho 509.		275,97
11/06/2019	6411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2142 do empenho 509.	275,97	
11/06/2019	6411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2142 do empenho 509.		275,97
11/06/2019	6412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME	Liquidação 2164 do empenho 1198.		412,50
11/06/2019	6412	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 2164 do empenho 1198.	412,50	
11/06/2019	6412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2164 do empenho 1198.	412,50	
			A TRANSPORTAR:	4.227.243,01	4.226.830,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.227.243,01	4.226.830,51
11/06/2019	6412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2164 do empenho 1198.		412,50
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/06/2019	6412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2164 do empenho 1198.	412,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/06/2019	6412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2164 do empenho 1198.		412,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/06/2019	6413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 2171 do empenho 1188.		246,50
		CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI			
11/06/2019	6413	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 2171 do empenho 1188.	246,50	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
11/06/2019	6413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2171 do empenho 1188.	246,50	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/06/2019	6413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2171 do empenho 1188.		246,50
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/06/2019	6413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2171 do empenho 1188.	246,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/06/2019	6413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2171 do empenho 1188.		246,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	52.771,92	52.771,92
12/06/2019	6414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 2104 do empenho 925.		594,72
		TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA			
12/06/2019	6414	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000	Liquidação 2104 do empenho 925.	594,72	
		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			
12/06/2019	6414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2104 do empenho 925.	594,72	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/06/2019	6414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2104 do empenho 925.		594,72
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/06/2019	6414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2104 do empenho 925.	594,72	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/06/2019	6414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2104 do empenho 925.		594,72
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/06/2019	6415	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 2107 do empenho 253.	144,54	
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
12/06/2019	6415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	A.E.M. Liquidação 2107 do empenho 253.		144,54
		OESTE COMERCIAL EIRELI - ME			
12/06/2019	6415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2107 do empenho 253.	144,54	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/06/2019	6415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2107 do empenho 253.		144,54
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/06/2019	6415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2107 do empenho 253.	144,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/06/2019	6415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2107 do empenho 253.		144,54
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/06/2019	6416	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 2108 do empenho 1039.	572,85	
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
12/06/2019	6416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	A.E.M. Liquidação 2108 do empenho 1039.		572,85
		OESTE COMERCIAL EIRELI - ME			
12/06/2019	6416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2108 do empenho 1039.	572,85	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/06/2019	6416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2108 do empenho 1039.		572,85
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	4.231.758,49	4.231.758,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.231.758,49	4.231.758,49
12/06/2019	6416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2108 do empenho 1039.	572,85	
12/06/2019	6416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2108 do empenho 1039.		572,85
12/06/2019	6417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Liquidação 2115 do empenho 758.		1.500,00
12/06/2019	6417	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 2115 do empenho 758.	1.500,00	
12/06/2019	6417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2115 do empenho 758.	1.500,00	
12/06/2019	6417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2115 do empenho 758.		1.500,00
12/06/2019	6417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2115 do empenho 758.	1.500,00	
12/06/2019	6417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2115 do empenho 758.		1.500,00
12/06/2019	6418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC	Liquidação 2123 do empenho 1180.		1.031,52
12/06/2019	6418	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2123 do empenho 1180.	1.031,52	
12/06/2019	6418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2123 do empenho 1180.	1.031,52	
12/06/2019	6418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2123 do empenho 1180.		1.031,52
12/06/2019	6418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2123 do empenho 1180.	1.031,52	
12/06/2019	6418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2123 do empenho 1180.		1.031,52
12/06/2019	6419	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2141 do empenho 507.	210,25	
12/06/2019	6419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2141 do empenho 507.		210,25
12/06/2019	6419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2141 do empenho 507.	210,25	
12/06/2019	6419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2141 do empenho 507.		210,25
12/06/2019	6419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2141 do empenho 507.	210,25	
12/06/2019	6419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2141 do empenho 507.		210,25
12/06/2019	6420	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2143 do empenho 510.	306,63	
12/06/2019	6420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2143 do empenho 510.		306,63
12/06/2019	6420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2143 do empenho 510.	306,63	
12/06/2019	6420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2143 do empenho 510.		306,63
12/06/2019	6420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2143 do empenho 510.	306,63	
12/06/2019	6420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2143 do empenho 510.		306,63
			A TRANSPORTAR:	4.241.476,54	4.241.476,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.241.476,54	4.241.476,54
12/06/2019	6421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 J.M. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Liquidação 2156 do empenho 1178.		330,00
12/06/2019	6421	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2156 do empenho 1178.	330,00	
12/06/2019	6421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2156 do empenho 1178.	330,00	
12/06/2019	6421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2156 do empenho 1178.		330,00
12/06/2019	6421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2156 do empenho 1178.	330,00	
12/06/2019	6421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2156 do empenho 1178.		330,00
			TOTAL DO DIA:	14.071,53	14.071,53
13/06/2019	6422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1210 da despesa orçamentária 25.	780,20	
13/06/2019	6422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1210 da despesa orçamentária 25.		780,20
13/06/2019	6422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1210 da despesa orçamentária 25.	780,20	
13/06/2019	6422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1210 da despesa orçamentária 25.		780,20
13/06/2019	6423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1211 da despesa orçamentária 25.	646,59	
13/06/2019	6423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1211 da despesa orçamentária 25.		646,59
13/06/2019	6423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1211 da despesa orçamentária 25.	646,59	
13/06/2019	6423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1211 da despesa orçamentária 25.		646,59
13/06/2019	6424	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 2125 do empenho 783.	491,83	
13/06/2019	6424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MERCADO KA & KA LTDA - ME	Liquidação 2125 do empenho 783.		491,83
13/06/2019	6424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2125 do empenho 783.	491,83	
13/06/2019	6424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2125 do empenho 783.		491,83
13/06/2019	6424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2125 do empenho 783.	491,83	
13/06/2019	6424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2125 do empenho 783.		491,83
13/06/2019	6425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Liquidação 2126 do empenho 1182.		119,62
13/06/2019	6425	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2126 do empenho 1182.	119,62	
13/06/2019	6425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2126 do empenho 1182.	119,62	
13/06/2019	6425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2126 do empenho 1182.		119,62
13/06/2019	6425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2126 do empenho 1182.	119,62	
			A TRANSPORTAR:	4.247.154,47	4.247.034,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.247.154,47	4.247.034,85
13/06/2019	6425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2126 do empenho 1182.		119,62
13/06/2019	6426	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2127 do empenho 1183.	16,15	
13/06/2019	6426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	Liquidação 2127 do empenho 1183.		16,15
13/06/2019	6426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2127 do empenho 1183.	16,15	
13/06/2019	6426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2127 do empenho 1183.		16,15
13/06/2019	6426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2127 do empenho 1183.	16,15	
13/06/2019	6426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2127 do empenho 1183.		16,15
13/06/2019	6427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Liquidação 2128 do empenho 1184.		239,24
13/06/2019	6427	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2128 do empenho 1184.	239,24	
13/06/2019	6427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2128 do empenho 1184.	239,24	
13/06/2019	6427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2128 do empenho 1184.		239,24
13/06/2019	6427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2128 do empenho 1184.	239,24	
13/06/2019	6427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2128 do empenho 1184.		239,24
13/06/2019	6428	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2129 do empenho 1185.	49,98	
13/06/2019	6428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	Liquidação 2129 do empenho 1185.		49,98
13/06/2019	6428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2129 do empenho 1185.	49,98	
13/06/2019	6428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2129 do empenho 1185.		49,98
13/06/2019	6428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2129 do empenho 1185.	49,98	
13/06/2019	6428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2129 do empenho 1185.		49,98
13/06/2019	6429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Liquidação 2130 do empenho 1186.		239,24
13/06/2019	6429	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2130 do empenho 1186.	239,24	
13/06/2019	6429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2130 do empenho 1186.	239,24	
13/06/2019	6429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2130 do empenho 1186.		239,24
13/06/2019	6429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2130 do empenho 1186.	239,24	
			A TRANSPORTAR:	4.248.788,30	4.248.549,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2548

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.248.788,30	4.248.549,06
13/06/2019	6429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2130 do empenho 1186.		239,24
13/06/2019	6430	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2131 do empenho 1187.	33,42	
13/06/2019	6430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	Liquidação 2131 do empenho 1187.		33,42
13/06/2019	6430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2131 do empenho 1187.	33,42	
13/06/2019	6430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2131 do empenho 1187.		33,42
13/06/2019	6430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2131 do empenho 1187.	33,42	
13/06/2019	6430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2131 do empenho 1187.		33,42
13/06/2019	6431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CB COM. LIVROS E BRINQ. BOFF	Liquidação 2135 do empenho 1005.		1.140,00
13/06/2019	6431	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2135 do empenho 1005.	1.140,00	
13/06/2019	6431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2135 do empenho 1005.	1.140,00	
13/06/2019	6431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2135 do empenho 1005.		1.140,00
13/06/2019	6431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2135 do empenho 1005.	1.140,00	
13/06/2019	6431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2135 do empenho 1005.		1.140,00
13/06/2019	6432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CV TYRES EIRELI	Liquidação 2138 do empenho 1173.		716,00
13/06/2019	6432	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2138 do empenho 1173.	716,00	
13/06/2019	6432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2138 do empenho 1173.	716,00	
13/06/2019	6432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2138 do empenho 1173.		716,00
13/06/2019	6432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2138 do empenho 1173.	716,00	
13/06/2019	6432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2138 do empenho 1173.		716,00
13/06/2019	6433	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2308 do empenho 516.	6.798,16	
13/06/2019	6433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 2308 do empenho 516.		6.798,16
13/06/2019	6433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2308 do empenho 516.	6.798,16	
13/06/2019	6433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2308 do empenho 516.		6.798,16
13/06/2019	6433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2308 do empenho 516.	6.798,16	
13/06/2019	6433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2308 do empenho 516.		6.798,16
			A TRANSPORTAR:	4.274.851,04	4.274.851,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2549

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.274.851,04	4.274.851,04
13/06/2019	6434	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 INTEPRO ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	Contrato 845 (núm. 21/2019) - INTEPRO ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA em execução.	6.300,00	
13/06/2019	6434	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 INTEPRO ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	Contrato 845 (núm. 21/2019) - INTEPRO ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA em execução.		6.300,00
			TOTAL DO DIA:	38.684,50	38.684,50
14/06/2019	6435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1212 da despesa orçamentária 7.	1.500,00	
14/06/2019	6435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1212 da despesa orçamentária 7.		1.500,00
14/06/2019	6435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1212 da despesa orçamentária 7.	1.500,00	
14/06/2019	6435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1212 da despesa orçamentária 7.		1.500,00
14/06/2019	6436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1213 da despesa orçamentária 20.	382,10	
14/06/2019	6436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1213 da despesa orçamentária 20.		382,10
14/06/2019	6436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1213 da despesa orçamentária 20.	382,10	
14/06/2019	6436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1213 da despesa orçamentária 20.		382,10
14/06/2019	6437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1214 da despesa orçamentária 20.	499,89	
14/06/2019	6437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1214 da despesa orçamentária 20.		499,89
14/06/2019	6437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1214 da despesa orçamentária 20.	499,89	
14/06/2019	6437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1214 da despesa orçamentária 20.		499,89
14/06/2019	6438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1215 da despesa orçamentária 20.	868,56	
14/06/2019	6438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1215 da despesa orçamentária 20.		868,56
14/06/2019	6438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1215 da despesa orçamentária 20.	868,56	
14/06/2019	6438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1215 da despesa orçamentária 20.		868,56
14/06/2019	6439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1216 da despesa orçamentária 20.	333,80	
14/06/2019	6439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1216 da despesa orçamentária 20.		333,80
14/06/2019	6439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1216 da despesa orçamentária 20.	333,80	
14/06/2019	6439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1216 da despesa orçamentária 20.		333,80
14/06/2019	6440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1217 da despesa orçamentária 20.	264,98	
14/06/2019	6440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1217 da despesa orçamentária 20.		264,98
			A TRANSPORTAR:	4.288.584,72	4.288.584,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.288.584,72	4.288.584,72
14/06/2019	6440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1217 da despesa orçamentária 20.	264,98	
14/06/2019	6440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1217 da despesa orçamentária 20.		264,98
14/06/2019	6441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1218 da despesa orçamentária 20.	532,55	
14/06/2019	6441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1218 da despesa orçamentária 20.		532,55
14/06/2019	6441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1218 da despesa orçamentária 20.	532,55	
14/06/2019	6441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1218 da despesa orçamentária 20.		532,55
14/06/2019	6442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1219 da despesa orçamentária 20.	929,15	
14/06/2019	6442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1219 da despesa orçamentária 20.		929,15
14/06/2019	6442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1219 da despesa orçamentária 20.	929,15	
14/06/2019	6442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1219 da despesa orçamentária 20.		929,15
14/06/2019	6443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1220 da despesa orçamentária 20.	504,99	
14/06/2019	6443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1220 da despesa orçamentária 20.		504,99
14/06/2019	6443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1220 da despesa orçamentária 20.	504,99	
14/06/2019	6443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1220 da despesa orçamentária 20.		504,99
14/06/2019	6444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1221 da despesa orçamentária 30.	9.705,44	
14/06/2019	6444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1221 da despesa orçamentária 30.		9.705,44
14/06/2019	6444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1221 da despesa orçamentária 30.	9.705,44	
14/06/2019	6444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1221 da despesa orçamentária 30.		9.705,44
14/06/2019	6445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1222 da despesa orçamentária 30.	8.000,99	
14/06/2019	6445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1222 da despesa orçamentária 30.		8.000,99
14/06/2019	6445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1222 da despesa orçamentária 30.	8.000,99	
14/06/2019	6445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1222 da despesa orçamentária 30.		8.000,99
14/06/2019	6446	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2145 do empenho 511.	7.623,53	
14/06/2019	6446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2145 do empenho 511.		7.623,53
14/06/2019	6446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2145 do empenho 511.	7.623,53	
			A TRANSPORTAR:	4.343.443,00	4.335.819,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.343.443,00	4.335.819,47
14/06/2019	6446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2145 do empenho 511.		7.623,53
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/06/2019	6446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2145 do empenho 511.	7.623,53	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/06/2019	6446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2145 do empenho 511.		7.623,53
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/06/2019	6447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2166 do empenho 1212.		1.500,00
		POLIMEDICI ASSESSORIA E CONS. MEDICINA DO TRABALHO			
14/06/2019	6447	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	Liquidação 2166 do empenho 1212.	1.500,00	
		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
14/06/2019	6447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2166 do empenho 1212.	1.500,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/06/2019	6447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2166 do empenho 1212.		1.500,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/06/2019	6447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2166 do empenho 1212.	1.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/06/2019	6447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2166 do empenho 1212.		1.500,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/06/2019	6448	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 2315 do empenho 517.	8.191,62	
14/06/2019	6448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 2315 do empenho 517.		8.191,62
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
14/06/2019	6448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2315 do empenho 517.	8.191,62	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/06/2019	6448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2315 do empenho 517.		8.191,62
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/06/2019	6448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2315 do empenho 517.	8.191,62	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/06/2019	6448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2315 do empenho 517.		8.191,62
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/06/2019	6449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA Liquidação 2432 do empenho 1179.		3.780,00
14/06/2019	6449	3.3.1.1.1.40.00.00.00.0000	Liquidação 2432 do empenho 1179.	3.780,00	
		MATERIAL BIOLÓGICO			
14/06/2019	6449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2432 do empenho 1179.	3.780,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/06/2019	6449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2432 do empenho 1179.		3.780,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/06/2019	6449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2432 do empenho 1179.	3.780,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/06/2019	6449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2432 do empenho 1179.		3.780,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	110.330,35	110.330,35
17/06/2019	6450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1223 da despesa orçamentária 20.	333,90	
		DISPONÍVEL			
17/06/2019	6450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1223 da despesa orçamentária 20.		333,90
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/06/2019	6450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1223 da despesa orçamentária 20.	333,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	4.392.149,19	4.391.815,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.392.149,19	4.391.815,29
17/06/2019	6450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1223 da despesa orçamentária 20.		333,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/06/2019	6451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1224 da despesa orçamentária 20.	177,10	
		DISPONÍVEL			
17/06/2019	6451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1224 da despesa orçamentária 20.		177,10
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/06/2019	6451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1224 da despesa orçamentária 20.	177,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/06/2019	6451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1224 da despesa orçamentária 20.		177,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/06/2019	6452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1225 da despesa orçamentária 20.	217,81	
		DISPONÍVEL			
17/06/2019	6452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1225 da despesa orçamentária 20.		217,81
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/06/2019	6452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1225 da despesa orçamentária 20.	217,81	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/06/2019	6452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1225 da despesa orçamentária 20.		217,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/06/2019	6453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1226 da despesa orçamentária 20.	426,05	
		DISPONÍVEL			
17/06/2019	6453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1226 da despesa orçamentária 20.		426,05
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/06/2019	6453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1226 da despesa orçamentária 20.	426,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/06/2019	6453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1226 da despesa orçamentária 20.		426,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/06/2019	6454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1227 da despesa orçamentária 20.	136,86	
		DISPONÍVEL			
17/06/2019	6454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1227 da despesa orçamentária 20.		136,86
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/06/2019	6454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1227 da despesa orçamentária 20.	136,86	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/06/2019	6454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1227 da despesa orçamentária 20.		136,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/06/2019	6455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1228 da despesa orçamentária 20.	305,32	
		DISPONÍVEL			
17/06/2019	6455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1228 da despesa orçamentária 20.		305,32
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/06/2019	6455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1228 da despesa orçamentária 20.	305,32	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/06/2019	6455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1228 da despesa orçamentária 20.		305,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/06/2019	6456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1229 da despesa orçamentária 20.	1.469,22	
		DISPONÍVEL			
17/06/2019	6456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1229 da despesa orçamentária 20.		1.469,22
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/06/2019	6456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1229 da despesa orçamentária 20.	1.469,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	4.397.613,91	4.396.144,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2553

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.397.613,91	4.396.144,69
17/06/2019	6456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1229 da despesa orçamentária 20.		1.469,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/06/2019	6457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1230 da despesa orçamentária 25.	728,83	
		DISPONÍVEL			
17/06/2019	6457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1230 da despesa orçamentária 25.		728,83
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/06/2019	6457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1230 da despesa orçamentária 25.	728,83	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/06/2019	6457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1230 da despesa orçamentária 25.		728,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/06/2019	6458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1231 da despesa orçamentária 25.	552,50	
		DISPONÍVEL			
17/06/2019	6458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1231 da despesa orçamentária 25.		552,50
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/06/2019	6458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1231 da despesa orçamentária 25.	552,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/06/2019	6458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1231 da despesa orçamentária 25.		552,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/06/2019	6459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1232 da despesa orçamentária 82.	360,00	
		DISPONÍVEL			
17/06/2019	6459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1232 da despesa orçamentária 82.		360,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/06/2019	6459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1232 da despesa orçamentária 82.	360,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/06/2019	6459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1232 da despesa orçamentária 82.		360,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/06/2019	6460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1233 da despesa orçamentária 25.	378,00	
		DISPONÍVEL			
17/06/2019	6460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1233 da despesa orçamentária 25.		378,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/06/2019	6460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1233 da despesa orçamentária 25.	378,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/06/2019	6460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1233 da despesa orçamentária 25.		378,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/06/2019	6461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1234 da despesa orçamentária 10.	1.547,00	
		DISPONÍVEL			
17/06/2019	6461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1234 da despesa orçamentária 10.		1.547,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/06/2019	6461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1234 da despesa orçamentária 10.	1.547,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/06/2019	6461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1234 da despesa orçamentária 10.		1.547,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/06/2019	6462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1235 da despesa orçamentária 2.	1.000,00	
		DISPONÍVEL			
17/06/2019	6462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1235 da despesa orçamentária 2.		1.000,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/06/2019	6462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1235 da despesa orçamentária 2.	1.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	4.406.746,57	4.405.746,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.406.746,57	4.405.746,57
17/06/2019	6462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1235 da despesa orçamentária 2.		1.000,00
17/06/2019	6463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1236 da despesa orçamentária 90.	145,00	
17/06/2019	6463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1236 da despesa orçamentária 90.		145,00
17/06/2019	6463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1236 da despesa orçamentária 90.	145,00	
17/06/2019	6463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1236 da despesa orçamentária 90.		145,00
17/06/2019	6464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1237 da despesa orçamentária 60.	100,00	
17/06/2019	6464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1237 da despesa orçamentária 60.		100,00
17/06/2019	6464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1237 da despesa orçamentária 60.	100,00	
17/06/2019	6464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1237 da despesa orçamentária 60.		100,00
17/06/2019	6465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1238 da despesa orçamentária 52.	1.800,00	
17/06/2019	6465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1238 da despesa orçamentária 52.		1.800,00
17/06/2019	6465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1238 da despesa orçamentária 52.	1.800,00	
17/06/2019	6465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1238 da despesa orçamentária 52.		1.800,00
17/06/2019	6466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1239 da despesa orçamentária 82.	858,35	
17/06/2019	6466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1239 da despesa orçamentária 82.		858,35
17/06/2019	6466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1239 da despesa orçamentária 82.	858,35	
17/06/2019	6466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1239 da despesa orçamentária 82.		858,35
17/06/2019	6467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1240 da despesa orçamentária 82.	1.276,06	
17/06/2019	6467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1240 da despesa orçamentária 82.		1.276,06
17/06/2019	6467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1240 da despesa orçamentária 82.	1.276,06	
17/06/2019	6467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1240 da despesa orçamentária 82.		1.276,06
17/06/2019	6468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1241 da despesa orçamentária 30.	208,00	
17/06/2019	6468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1241 da despesa orçamentária 30.		208,00
17/06/2019	6468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1241 da despesa orçamentária 30.	208,00	
			A TRANSPORTAR:	4.415.521,39	4.415.313,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.415.521,39	4.415.313,39
17/06/2019	6468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1241 da despesa orçamentária 30.		208,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/06/2019	6469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1242 da despesa orçamentária 30.	372,52	
		DISPONÍVEL			
17/06/2019	6469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1242 da despesa orçamentária 30.		372,52
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/06/2019	6469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1242 da despesa orçamentária 30.	372,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/06/2019	6469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1242 da despesa orçamentária 30.		372,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/06/2019	6470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CPL	Liquidação 2139 do empenho 988.		450,00
		DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA			
17/06/2019	6470	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 2139 do empenho 988.	450,00	
		LOCAÇÕES			
17/06/2019	6470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2139 do empenho 988.	450,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/06/2019	6470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2139 do empenho 988.		450,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/06/2019	6470	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 CPL	Execução contratual do contrato 2139 (núm. 988) - .	450,00	
		DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA			
17/06/2019	6470	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 CPL	Execução contratual do contrato 2139 (núm. 988) - .		450,00
		DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA			
17/06/2019	6470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2139 do empenho 988.	450,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/06/2019	6470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2139 do empenho 988.		450,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/06/2019	6471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 BETHA	Liquidação 2148 do empenho 82.		300,00
		SISTEMAS LTDA			
17/06/2019	6471	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 2148 do empenho 82.	300,00	
		LOCAÇÕES			
17/06/2019	6471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2148 do empenho 82.	300,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/06/2019	6471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2148 do empenho 82.		300,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/06/2019	6471	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 BETHA	Execução contratual do contrato 2148 (núm. 82) - .	300,00	
		SISTEMAS LTDA			
17/06/2019	6471	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 BETHA	Execução contratual do contrato 2148 (núm. 82) - .		300,00
		SISTEMAS LTDA			
17/06/2019	6471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2148 do empenho 82.	300,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/06/2019	6471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2148 do empenho 82.		300,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/06/2019	6472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 BETHA	Liquidação 2149 do empenho 81.		5.494,00
		SISTEMAS LTDA			
17/06/2019	6472	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 2149 do empenho 81.	5.494,00	
		LOCAÇÕES			
17/06/2019	6472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2149 do empenho 81.	5.494,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/06/2019	6472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2149 do empenho 81.		5.494,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/06/2019	6472	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 BETHA	Execução contratual do contrato 2149 (núm. 81) - .	5.494,00	
		SISTEMAS LTDA			
17/06/2019	6472	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 BETHA	Execução contratual do contrato 2149 (núm. 81) - .		5.494,00
		SISTEMAS LTDA			
			A TRANSPORTAR:	4.435.748,43	4.435.748,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.435.748,43	4.435.748,43
17/06/2019	6472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2149 do empenho 81.	5.494,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/06/2019	6472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2149 do empenho 81.		5.494,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/06/2019	6473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 2151 do empenho 1235.		1.000,00
		ORLI ANTONIO FARIAS			
17/06/2019	6473	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2151 do empenho 1235.	1.000,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
17/06/2019	6473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2151 do empenho 1235.	1.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/06/2019	6473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2151 do empenho 1235.		1.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/06/2019	6473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2151 do empenho 1235.	1.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/06/2019	6473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2151 do empenho 1235.		1.000,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/06/2019	6474	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 2160 do empenho 509.	262,82	
		OLEO DIESEL			
17/06/2019	6474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2160 do empenho 509.		262,82
		WILSON ZILIO			
17/06/2019	6474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2160 do empenho 509.	262,82	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/06/2019	6474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2160 do empenho 509.		262,82
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/06/2019	6474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2160 do empenho 509.	262,82	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/06/2019	6474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2160 do empenho 509.		262,82
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/06/2019	6475	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 2161 do empenho 510.	284,74	
		OLEO DIESEL			
17/06/2019	6475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2161 do empenho 510.		284,74
		WILSON ZILIO			
17/06/2019	6475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2161 do empenho 510.	284,74	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/06/2019	6475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2161 do empenho 510.		284,74
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/06/2019	6475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2161 do empenho 510.	284,74	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/06/2019	6475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2161 do empenho 510.		284,74
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/06/2019	6476	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 2162 do empenho 514.	4.067,37	
		OLEO DIESEL			
17/06/2019	6476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2162 do empenho 514.		4.067,37
		WILSON ZILIO			
17/06/2019	6476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2162 do empenho 514.	4.067,37	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/06/2019	6476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2162 do empenho 514.		4.067,37
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/06/2019	6476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2162 do empenho 514.	4.067,37	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/06/2019	6476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2162 do empenho 514.		4.067,37
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/06/2019	6477	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 2163 do empenho 515.	1.434,05	
		OLEO DIESEL			
			A TRANSPORTAR:	4.459.521,27	4.458.087,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2557

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.459.521,27	4.458.087,22
17/06/2019	6477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2163 do empenho 515.		1.434,05
17/06/2019	6477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2163 do empenho 515.	1.434,05	
17/06/2019	6477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2163 do empenho 515.		1.434,05
17/06/2019	6477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2163 do empenho 515.	1.434,05	
17/06/2019	6477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2163 do empenho 515.		1.434,05
17/06/2019	6478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 2165 do empenho 1203.		336,50
17/06/2019	6478	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2165 do empenho 1203.	336,50	
17/06/2019	6478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2165 do empenho 1203.	336,50	
17/06/2019	6478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2165 do empenho 1203.		336,50
17/06/2019	6478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2165 do empenho 1203.	336,50	
17/06/2019	6478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2165 do empenho 1203.		336,50
17/06/2019	6479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI - EP	Liquidação 2167 do empenho 1237.		100,00
17/06/2019	6479	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2167 do empenho 1237.	100,00	
17/06/2019	6479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2167 do empenho 1237.	100,00	
17/06/2019	6479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2167 do empenho 1237.		100,00
17/06/2019	6479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2167 do empenho 1237.	100,00	
17/06/2019	6479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2167 do empenho 1237.		100,00
17/06/2019	6480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Liquidação 2169 do empenho 1200.		614,27
17/06/2019	6480	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2169 do empenho 1200.	614,27	
17/06/2019	6480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2169 do empenho 1200.	614,27	
17/06/2019	6480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2169 do empenho 1200.		614,27
17/06/2019	6480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2169 do empenho 1200.	614,27	
17/06/2019	6480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2169 do empenho 1200.		614,27
17/06/2019	6481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Liquidação 2170 do empenho 1199.		802,84
17/06/2019	6481	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2170 do empenho 1199.	802,84	
17/06/2019	6481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2170 do empenho 1199.	802,84	
			A TRANSPORTAR:	4.467.147,36	4.466.344,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.467.147,36	4.466.344,52
17/06/2019	6481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2170 do empenho 1199.		802,84
17/06/2019	6481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2170 do empenho 1199.	802,84	
17/06/2019	6481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2170 do empenho 1199.		802,84
17/06/2019	6482	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 4 do empenho 7 do ano de 2019 e ordem de pagamento 590.		8.500,00
17/06/2019	6482	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA	Prestação de contas 4 do empenho 7 do ano de 2019 e ordem de pagamento 590.	8.500,00	
			TOTAL DO DIA:	84.968,81	84.968,81
18/06/2019	6483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1243 da despesa orçamentária 25.	408,29	
18/06/2019	6483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1243 da despesa orçamentária 25.		408,29
18/06/2019	6483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1243 da despesa orçamentária 25.	408,29	
18/06/2019	6483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1243 da despesa orçamentária 25.		408,29
18/06/2019	6484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1244 da despesa orçamentária 25.	768,02	
18/06/2019	6484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1244 da despesa orçamentária 25.		768,02
18/06/2019	6484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1244 da despesa orçamentária 25.	768,02	
18/06/2019	6484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1244 da despesa orçamentária 25.		768,02
18/06/2019	6485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1245 da despesa orçamentária 60.	315,72	
18/06/2019	6485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1245 da despesa orçamentária 60.		315,72
18/06/2019	6485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1245 da despesa orçamentária 60.	315,72	
18/06/2019	6485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1245 da despesa orçamentária 60.		315,72
18/06/2019	6486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1246 da despesa orçamentária 60.	323,14	
18/06/2019	6486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1246 da despesa orçamentária 60.		323,14
18/06/2019	6486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1246 da despesa orçamentária 60.	323,14	
18/06/2019	6486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1246 da despesa orçamentária 60.		323,14
18/06/2019	6487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1247 da despesa orçamentária 82.	668,71	
18/06/2019	6487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1247 da despesa orçamentária 82.		668,71
18/06/2019	6487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1247 da despesa orçamentária 82.	668,71	
			A TRANSPORTAR:	4.481.417,96	4.480.749,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.481.417,96	4.480.749,25
18/06/2019	6487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1247 da despesa orçamentária 82.		668,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/06/2019	6488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1248 da despesa orçamentária 82.	1.257,39	
		DISPONÍVEL			
18/06/2019	6488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1248 da despesa orçamentária 82.		1.257,39
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/06/2019	6488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1248 da despesa orçamentária 82.	1.257,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/06/2019	6488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1248 da despesa orçamentária 82.		1.257,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/06/2019	6489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 2147 do empenho 1176.		196,00
		COMERCIAL JONANE LTDA- ME			
18/06/2019	6489	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000	Liquidação 2147 do empenho 1176.	196,00	
		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			
18/06/2019	6489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2147 do empenho 1176.	196,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/06/2019	6489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2147 do empenho 1176.		196,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/06/2019	6489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2147 do empenho 1176.	196,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/06/2019	6489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2147 do empenho 1176.		196,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/06/2019	6490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 J DOS	Liquidação 2155 do empenho 1054.		516,50
		PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI			
18/06/2019	6490	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000	Liquidação 2155 do empenho 1054.	516,50	
		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			
18/06/2019	6490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2155 do empenho 1054.	516,50	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/06/2019	6490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2155 do empenho 1054.		516,50
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/06/2019	6490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2155 do empenho 1054.	516,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/06/2019	6490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2155 do empenho 1054.		516,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/06/2019	6491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 R. M.	Liquidação 2172 do empenho 1233.		378,00
		PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME			
18/06/2019	6491	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2172 do empenho 1233.	378,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
18/06/2019	6491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2172 do empenho 1233.	378,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/06/2019	6491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2172 do empenho 1233.		378,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/06/2019	6491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2172 do empenho 1233.	378,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/06/2019	6491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2172 do empenho 1233.		378,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/06/2019	6492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 R. M.	Liquidação 2173 do empenho 1232.		360,00
		PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME			
18/06/2019	6492	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2173 do empenho 1232.	360,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	4.487.564,24	4.487.564,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2560

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.487.564,24	4.487.564,24
18/06/2019	6492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 2173 do empenho 1232.	360,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/06/2019	6492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 2173 do empenho 1232.		360,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/06/2019	6492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 2173 do empenho 1232.	360,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/06/2019	6492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 2173 do empenho 1232.		360,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
18/06/2019	6493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidção 2174 do empenho 1202.		543,54
			COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA		
18/06/2019	6493	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidção 2174 do empenho 1202.	543,54	
			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		
18/06/2019	6493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 2174 do empenho 1202.	543,54	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/06/2019	6493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 2174 do empenho 1202.		543,54
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/06/2019	6493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 2174 do empenho 1202.	543,54	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/06/2019	6493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 2174 do empenho 1202.		543,54
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
18/06/2019	6494	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidção 2177 do empenho 1219.	929,15	
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
18/06/2019	6494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ANDRE Liquidção 2177 do empenho 1219.		929,15
			BERTE ME- PADARIA DELICIA		
18/06/2019	6494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 2177 do empenho 1219.	929,15	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/06/2019	6494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 2177 do empenho 1219.		929,15
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/06/2019	6494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 2177 do empenho 1219.	929,15	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/06/2019	6494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 2177 do empenho 1219.		929,15
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
18/06/2019	6495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidção 2183 do empenho 1201.		100,03
			COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA		
18/06/2019	6495	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidção 2183 do empenho 1201.	100,03	
			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		
18/06/2019	6495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 2183 do empenho 1201.	100,03	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/06/2019	6495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 2183 do empenho 1201.		100,03
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/06/2019	6495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 2183 do empenho 1201.	100,03	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/06/2019	6495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 2183 do empenho 1201.		100,03
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	16.552,20	16.552,20
19/06/2019	6496	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X Dedução de arrecadação 1700 (lote 122) da receita orçamentária 128 ref. ITR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).		2,50
19/06/2019	6496	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X Arrecadação 1697 (lote 122) da receita orçamentária 91 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).	7,49	
			A TRANSPORTAR:	4.493.009,89	4.493.004,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.493.009,89	4.493.004,90
19/06/2019	6496	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação 1698 (lote 122) da receita orçamentária 92 ref. IPTR - Educação (417180151020000).	3,13	
19/06/2019	6496	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação 1699 (lote 122) da receita orçamentária 93 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).	1,88	
19/06/2019	6496	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 1695 (lote 122) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	30.295,46	
19/06/2019	6496	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Dedução de arrecadação 1696 (lote 122) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		24.236,36
19/06/2019	6496	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 1694 (lote 122) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).	42.413,64	
19/06/2019	6496	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 1693 (lote 122) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	48.472,73	
19/06/2019	6496	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 1714 (lote 122) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	6.435,44	
19/06/2019	6496	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 1716 (lote 122) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	1.608,86	
19/06/2019	6496	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 1715 (lote 122) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	2.681,44	
19/06/2019	6496	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Dedução de arrecadação 1717 (lote 122) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		2.145,12
19/06/2019	6496	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Dedução de arrecadação 1704 (lote 122) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		43.587,29
19/06/2019	6496	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 1703 (lote 122) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	32.690,49	
19/06/2019	6496	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 1702 (lote 122) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	54.484,15	
19/06/2019	6496	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 1701 (lote 122) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	130.761,97	
19/06/2019	6496	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 1705 (lote 122) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	698,10	
19/06/2019	6496	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 1707 (lote 122) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	174,52	
19/06/2019	6496	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 1706 (lote 122) da receita orçamentária 109 ref. IPI - Educação (417280131020000).	290,87	
19/06/2019	6496	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Dedução de arrecadação 1708 (lote 122) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		232,70
19/06/2019	6496	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 1710 (lote 122) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	7.551,71	
19/06/2019	6496	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 1709 (lote 122) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	67.965,37	
19/06/2019	6496	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 1700 (lote 122) da receita orçamentária 128 ref. ITR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).	2,50	
19/06/2019	6496	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 1696 (lote 122) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	24.236,36	
19/06/2019	6496	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 1704 (lote 122) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	43.587,29	
19/06/2019	6496	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 1717 (lote 122) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	2.145,12	
			A TRANSPORTAR:	4.989.510,92	4.563.206,37

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.989.510,92	4.563.206,37
19/06/2019	6496	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 1708 (lote 122) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	232,70	
19/06/2019	6496	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 1698 (lote 122) da receita orçamentária 92 ref. IPTR - Educação (417180151020000).		3,13
19/06/2019	6496	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 1699 (lote 122) da receita orçamentária 93 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).		1,88
19/06/2019	6496	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 1697 (lote 122) da receita orçamentária 91 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).		7,49
19/06/2019	6496	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 1693 (lote 122) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		48.472,73
19/06/2019	6496	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 1694 (lote 122) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).		42.413,64
19/06/2019	6496	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 1695 (lote 122) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		30.295,46
19/06/2019	6496	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1702 (lote 122) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		54.484,15
19/06/2019	6496	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1707 (lote 122) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		174,52
19/06/2019	6496	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1715 (lote 122) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		2.681,44
19/06/2019	6496	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1716 (lote 122) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		1.608,86
19/06/2019	6496	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1703 (lote 122) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		32.690,49
19/06/2019	6496	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1705 (lote 122) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		698,10
19/06/2019	6496	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1706 (lote 122) da receita orçamentária 109 ref. IPI - Educação (417280131020000).		290,87
19/06/2019	6496	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1714 (lote 122) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		6.435,44
19/06/2019	6496	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1701 (lote 122) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		130.761,97
19/06/2019	6496	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1710 (lote 122) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		7.551,71
			A TRANSPORTAR:	4.989.743,62	4.921.778,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2563

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.989.743,62	4.921.778,25
19/06/2019	6496	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1709 (lote 122) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		67.965,37
19/06/2019	6496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1694 (lote 122) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).	42.413,64	
19/06/2019	6496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1700 (lote 122) da receita orçamentária 128 ref. ITR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).		2,50
19/06/2019	6496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1698 (lote 122) da receita orçamentária 92 ref. IPTR - Educação (417180151020000).	3,13	
19/06/2019	6496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1701 (lote 122) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	130.761,97	
19/06/2019	6496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1693 (lote 122) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	48.472,73	
19/06/2019	6496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1695 (lote 122) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	30.295,46	
19/06/2019	6496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1699 (lote 122) da receita orçamentária 93 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).	1,88	
19/06/2019	6496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1703 (lote 122) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	32.690,49	
19/06/2019	6496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1708 (lote 122) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		232,70
19/06/2019	6496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1704 (lote 122) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		43.587,29
19/06/2019	6496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1709 (lote 122) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	67.965,37	
19/06/2019	6496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1715 (lote 122) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	2.681,44	
19/06/2019	6496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1714 (lote 122) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	6.435,44	
19/06/2019	6496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1706 (lote 122) da receita orçamentária 109 ref. IPI - ducação (417280131020000).	290,87	
19/06/2019	6496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1710 (lote 122) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	7.551,71	
19/06/2019	6496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1696 (lote 122) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		24.236,36
19/06/2019	6496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1717 (lote 122) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		2.145,12
19/06/2019	6496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1697 (lote 122) da receita orçamentária 91 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).	7,49	
19/06/2019	6496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1705 (lote 122) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	698,10	
19/06/2019	6496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1707 (lote 122) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	174,52	
19/06/2019	6496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1702 (lote 122) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	54.484,15	
19/06/2019	6496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1716 (lote 122) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	1.608,86	
19/06/2019	6496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 FPM - Ordinários	Arrecadação 1693 (lote 122) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		48.472,73
			A TRANSPORTAR:	5.416.280,87	5.108.420,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.416.280,87	5.108.420,32
19/06/2019	6496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 FPM - Educação	Arrecadação 1694 (lote 122) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).		42.413,64
19/06/2019	6496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 FPM - Saúde	Arrecadação 1695 (lote 122) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		30.295,46
19/06/2019	6496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 IPTR - Ordinários	Arrecadação 1697 (lote 122) da receita orçamentária 91 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).		7,49
19/06/2019	6496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 IPTR - Educação	Arrecadação 1698 (lote 122) da receita orçamentária 92 ref. IPTR - Educação (417180151020000).		3,13
19/06/2019	6496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 IPTR - Saúde	Arrecadação 1699 (lote 122) da receita orçamentária 93 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).		1,88
19/06/2019	6496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 ICMS - Ordinários	Arrecadação 1701 (lote 122) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		130.761,97
19/06/2019	6496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 ICMS - Educação	Arrecadação 1702 (lote 122) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		54.484,15
19/06/2019	6496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 ICMS - Saúde	Arrecadação 1703 (lote 122) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		32.690,49
19/06/2019	6496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 IPVA - Ordinários	Arrecadação 1714 (lote 122) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		6.435,44
19/06/2019	6496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 IPVA - Educação	Arrecadação 1715 (lote 122) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		2.681,44
19/06/2019	6496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 IPVA - Saúde	Arrecadação 1716 (lote 122) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		1.608,86
19/06/2019	6496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 IPI - Ordinários	Arrecadação 1705 (lote 122) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		698,10
19/06/2019	6496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 IPI - Educação	Arrecadação 1706 (lote 122) da receita orçamentária 109 ref. IPI - Educação (417280131020000).		290,87
19/06/2019	6496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 IPI - Saúde	Arrecadação 1707 (lote 122) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		174,52
19/06/2019	6496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Fundeb 60%	Arrecadação 1709 (lote 122) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		67.965,37
19/06/2019	6496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Fundeb 40%	Arrecadação 1710 (lote 122) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		7.551,71
19/06/2019	6496	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 FPM - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 1696 (lote 122) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	24.236,36	
19/06/2019	6496	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 ITR - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 1700 (lote 122) da receita orçamentária 128 ref. ITR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).	2,50	
19/06/2019	6496	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 ICMS - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 1704 (lote 122) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	43.587,29	
19/06/2019	6496	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPVA - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 1717 (lote 122) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	2.145,12	
19/06/2019	6496	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPI - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 1708 (lote 122) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	232,70	
19/06/2019	6496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1694 (lote 122) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).	42.413,64	
19/06/2019	6496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1699 (lote 122) da receita orçamentária 93 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).	1,88	
19/06/2019	6496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1693 (lote 122) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	48.472,73	
			A TRANSPORTAR:	5.577.373,09	5.486.484,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2565

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.577.373,09	5.486.484,84
19/06/2019	6496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1700 (lote 122) da receita orçamentária 128 ref. ITR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).		2,50
19/06/2019	6496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1708 (lote 122) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		232,70
19/06/2019	6496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1704 (lote 122) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		43.587,29
19/06/2019	6496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1709 (lote 122) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	67.965,37	
19/06/2019	6496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1717 (lote 122) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		2.145,12
19/06/2019	6496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1706 (lote 122) da receita orçamentária 109 ref. IPI - ducação (417280131020000).	290,87	
19/06/2019	6496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1715 (lote 122) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	2.681,44	
19/06/2019	6496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1695 (lote 122) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	30.295,46	
19/06/2019	6496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1710 (lote 122) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	7.551,71	
19/06/2019	6496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1716 (lote 122) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	1.608,86	
19/06/2019	6496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1701 (lote 122) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	130.761,97	
19/06/2019	6496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1697 (lote 122) da receita orçamentária 91 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).	7,49	
19/06/2019	6496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1698 (lote 122) da receita orçamentária 92 ref. IPTR - Educação (417180151020000).	3,13	
19/06/2019	6496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1702 (lote 122) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	54.484,15	
19/06/2019	6496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1703 (lote 122) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	32.690,49	
19/06/2019	6496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1705 (lote 122) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	698,10	
19/06/2019	6496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1696 (lote 122) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		24.236,36
19/06/2019	6496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1707 (lote 122) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	174,52	
19/06/2019	6496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1714 (lote 122) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	6.435,44	
19/06/2019	6496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1696 (lote 122) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	24.236,36	
19/06/2019	6496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1701 (lote 122) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		130.761,97
19/06/2019	6496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1695 (lote 122) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		30.295,46
19/06/2019	6496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1697 (lote 122) da receita orçamentária 91 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).		7,49
			A TRANSPORTAR:	5.937.258,45	5.717.753,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.937.258,45	5.717.753,73
19/06/2019	6496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1700 (lote 122) da receita orçamentária 128 ref. ITR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).	2,50	
19/06/2019	6496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1702 (lote 122) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		54.484,15
19/06/2019	6496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1693 (lote 122) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		48.472,73
19/06/2019	6496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1707 (lote 122) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		174,52
19/06/2019	6496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1703 (lote 122) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		32.690,49
19/06/2019	6496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1705 (lote 122) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		698,10
19/06/2019	6496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1706 (lote 122) da receita orçamentária 109 ref. IPI - ducação (417280131020000).		290,87
19/06/2019	6496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1714 (lote 122) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		6.435,44
19/06/2019	6496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1717 (lote 122) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	2.145,12	
19/06/2019	6496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1715 (lote 122) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		2.681,44
19/06/2019	6496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1716 (lote 122) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		1.608,86
19/06/2019	6496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1694 (lote 122) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).		42.413,64
19/06/2019	6496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1708 (lote 122) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	232,70	
19/06/2019	6496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1698 (lote 122) da receita orçamentária 92 ref. IPTR - Educação (417180151020000).		3,13
19/06/2019	6496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1699 (lote 122) da receita orçamentária 93 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).		1,88
19/06/2019	6496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1704 (lote 122) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	43.587,29	
19/06/2019	6496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1709 (lote 122) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		67.965,37
19/06/2019	6496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1710 (lote 122) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		7.551,71
19/06/2019	6497	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 2101 (lote 143) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	85,30	
			A TRANSPORTAR:	5.983.311,36	5.983.226,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.983.311,36	5.983.226,06
19/06/2019	6497	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 2102 (lote 143) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	35,54	
19/06/2019	6497	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 2103 (lote 143) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	21,32	
19/06/2019	6497	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2102 (lote 143) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		35,54
19/06/2019	6497	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2103 (lote 143) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		21,32
19/06/2019	6497	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2101 (lote 143) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		85,30
19/06/2019	6497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2102 (lote 143) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	35,54	
19/06/2019	6497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2103 (lote 143) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	21,32	
19/06/2019	6497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2101 (lote 143) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	85,30	
19/06/2019	6497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 ISQN - Ordinários	Arrecadação 2101 (lote 143) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		85,30
19/06/2019	6497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 ISQN - Educação	Arrecadação 2102 (lote 143) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		35,54
19/06/2019	6497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 ISQN - Saúde	Arrecadação 2103 (lote 143) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		21,32
19/06/2019	6497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2102 (lote 143) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	35,54	
19/06/2019	6497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2103 (lote 143) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	21,32	
19/06/2019	6497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2101 (lote 143) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	85,30	
19/06/2019	6497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2102 (lote 143) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		35,54
19/06/2019	6497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2103 (lote 143) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		21,32
19/06/2019	6497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2101 (lote 143) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		85,30
19/06/2019	6498	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 125 ref Transferência entre contas..		25.000,00
19/06/2019	6498	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 125 ref Transferência entre contas..	25.000,00	
19/06/2019	6498	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 125.	25.000,00	
19/06/2019	6498	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 125.		25.000,00
19/06/2019	6498	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 125.	25.000,00	
19/06/2019	6498	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 125.		25.000,00
			A TRANSPORTAR:	6.058.652,54	6.058.652,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.058.652,54	6.058.652,54
19/06/2019	6499	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 126 ref Transferência para o Fundo Municipal de Saúde..		55.000,00
19/06/2019	6499	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Lançamento contábil 126 ref Transferência para o Fundo Municipal de Saúde..	55.000,00	
19/06/2019	6499	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 126.	55.000,00	
19/06/2019	6499	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 126.		55.000,00
19/06/2019	6500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1249 da despesa orçamentária 25.	100,01	
19/06/2019	6500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1249 da despesa orçamentária 25.		100,01
19/06/2019	6500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1249 da despesa orçamentária 25.	100,01	
19/06/2019	6500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1249 da despesa orçamentária 25.		100,01
19/06/2019	6501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1250 da despesa orçamentária 25.	275,54	
19/06/2019	6501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1250 da despesa orçamentária 25.		275,54
19/06/2019	6501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1250 da despesa orçamentária 25.	275,54	
19/06/2019	6501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1250 da despesa orçamentária 25.		275,54
19/06/2019	6502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1251 da despesa orçamentária 25.	95,00	
19/06/2019	6502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1251 da despesa orçamentária 25.		95,00
19/06/2019	6502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1251 da despesa orçamentária 25.	95,00	
19/06/2019	6502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1251 da despesa orçamentária 25.		95,00
19/06/2019	6503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1252 da despesa orçamentária 60.	23.400,00	
19/06/2019	6503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1252 da despesa orçamentária 60.		23.400,00
19/06/2019	6503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1252 da despesa orçamentária 60.	23.400,00	
19/06/2019	6503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1252 da despesa orçamentária 60.		23.400,00
19/06/2019	6504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1253 da despesa orçamentária 82.	1.170,12	
19/06/2019	6504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1253 da despesa orçamentária 82.		1.170,12
19/06/2019	6504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1253 da despesa orçamentária 82.	1.170,12	
19/06/2019	6504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1253 da despesa orçamentária 82.		1.170,12
			A TRANSPORTAR:	6.218.733,88	6.218.733,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2569

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.218.733,88	6.218.733,88
19/06/2019	6505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1254 da despesa orçamentária 82.	1.432,80	
19/06/2019	6505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1254 da despesa orçamentária 82.		1.432,80
19/06/2019	6505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1254 da despesa orçamentária 82.	1.432,80	
19/06/2019	6505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1254 da despesa orçamentária 82.		1.432,80
19/06/2019	6506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1255 da despesa orçamentária 25.	600,00	
19/06/2019	6506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1255 da despesa orçamentária 25.		600,00
19/06/2019	6506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1255 da despesa orçamentária 25.	600,00	
19/06/2019	6506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1255 da despesa orçamentária 25.		600,00
19/06/2019	6507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1256 da despesa orçamentária 25.	690,00	
19/06/2019	6507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1256 da despesa orçamentária 25.		690,00
19/06/2019	6507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1256 da despesa orçamentária 25.	690,00	
19/06/2019	6507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1256 da despesa orçamentária 25.		690,00
19/06/2019	6508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1257 da despesa orçamentária 25.	1.005,00	
19/06/2019	6508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1257 da despesa orçamentária 25.		1.005,00
19/06/2019	6508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1257 da despesa orçamentária 25.	1.005,00	
19/06/2019	6508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1257 da despesa orçamentária 25.		1.005,00
19/06/2019	6509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1258 da despesa orçamentária 43.	336,00	
19/06/2019	6509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1258 da despesa orçamentária 43.		336,00
19/06/2019	6509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1258 da despesa orçamentária 43.	336,00	
19/06/2019	6509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1258 da despesa orçamentária 43.		336,00
19/06/2019	6510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1259 da despesa orçamentária 43.	265,65	
19/06/2019	6510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1259 da despesa orçamentária 43.		265,65
19/06/2019	6510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1259 da despesa orçamentária 43.	265,65	
19/06/2019	6510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1259 da despesa orçamentária 43.		265,65
19/06/2019	6511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1260 da despesa orçamentária 43.	293,20	
			A TRANSPORTAR:	6.227.685,98	6.227.392,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.227.685,98	6.227.392,78
19/06/2019	6511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1260 da despesa orçamentária 43.		293,20
19/06/2019	6511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1260 da despesa orçamentária 43.	293,20	
19/06/2019	6511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1260 da despesa orçamentária 43.		293,20
19/06/2019	6512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1261 da despesa orçamentária 25.	833,79	
19/06/2019	6512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1261 da despesa orçamentária 25.		833,79
19/06/2019	6512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1261 da despesa orçamentária 25.	833,79	
19/06/2019	6512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1261 da despesa orçamentária 25.		833,79
19/06/2019	6513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1262 da despesa orçamentária 55.	89,00	
19/06/2019	6513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1262 da despesa orçamentária 55.		89,00
19/06/2019	6513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1262 da despesa orçamentária 55.	89,00	
19/06/2019	6513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1262 da despesa orçamentária 55.		89,00
19/06/2019	6514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 E. C. T.	Liquidação 2137 do empenho 8.		186,99
19/06/2019	6514	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 2137 do empenho 8.	186,99	
19/06/2019	6514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2137 do empenho 8.	186,99	
19/06/2019	6514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2137 do empenho 8.		186,99
19/06/2019	6514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2137 do empenho 8.	186,99	
19/06/2019	6514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2137 do empenho 8.		186,99
19/06/2019	6515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 E. C. T.	Liquidação 2146 do empenho 1209.		22,19
19/06/2019	6515	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 2146 do empenho 1209.	22,19	
19/06/2019	6515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2146 do empenho 1209.	22,19	
19/06/2019	6515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2146 do empenho 1209.		22,19
19/06/2019	6515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2146 do empenho 1209.	22,19	
19/06/2019	6515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2146 do empenho 1209.		22,19
19/06/2019	6516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIRETORIA DE IMPRENSA OFICIAL E EDITORA DE SC	Liquidação 2150 do empenho 80.		222,24
19/06/2019	6516	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2150 do empenho 80.	222,24	
19/06/2019	6516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2150 do empenho 80.	222,24	
			A TRANSPORTAR:	6.230.896,78	6.230.674,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.230.896,78	6.230.674,54
19/06/2019	6516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2150 do empenho 80.		222,24
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/06/2019	6516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2150 do empenho 80.	222,24	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/06/2019	6516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2150 do empenho 80.		222,24
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/06/2019	6517	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	PASEP Liquidado 2152 do empenho 9.		1.211,81
			SOBRE RECEITA		
19/06/2019	6517	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 2152 do empenho 9.	1.211,81	
			PIS/PASEP		
19/06/2019	6517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2152 do empenho 9.	1.211,81	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
19/06/2019	6517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2152 do empenho 9.		1.211,81
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/06/2019	6517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2152 do empenho 9.	1.211,81	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/06/2019	6517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2152 do empenho 9.		1.211,81
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/06/2019	6518	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	PASEP Liquidado 2153 do empenho 9.		0,10
			SOBRE RECEITA		
19/06/2019	6518	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 2153 do empenho 9.	0,10	
			PIS/PASEP		
19/06/2019	6518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2153 do empenho 9.	0,10	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
19/06/2019	6518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2153 do empenho 9.		0,10
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/06/2019	6518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2153 do empenho 9.	0,10	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/06/2019	6518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2153 do empenho 9.		0,10
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/06/2019	6519	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Liquidado 2154 do empenho 87.		129,31
			RECOLHIMENTO NORMAL		
19/06/2019	6519	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS Liquidado 2154 do empenho 87.	129,31	
			CONTRIBUIÇÕES		
19/06/2019	6519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2154 do empenho 87.	129,31	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
19/06/2019	6519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2154 do empenho 87.		129,31
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/06/2019	6519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2154 do empenho 87.	129,31	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/06/2019	6519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2154 do empenho 87.		129,31
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/06/2019	6520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2158 do empenho 80.		359,81
			DIRETORIA DE IMPRENSA OFICIAL E EDITORA DE SC		
19/06/2019	6520	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 2158 do empenho 80.	359,81	
			PUBLICIDADE		
19/06/2019	6520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2158 do empenho 80.	359,81	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
19/06/2019	6520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2158 do empenho 80.		359,81
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/06/2019	6520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2158 do empenho 80.	359,81	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			A TRANSPORTAR:	6.236.222,11	6.235.862,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.236.222,11	6.235.862,30
19/06/2019	6520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2158 do empenho 80.		359,81
19/06/2019	6521	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2159 do empenho 508.	337,26	
19/06/2019	6521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2159 do empenho 508.		337,26
19/06/2019	6521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2159 do empenho 508.	337,26	
19/06/2019	6521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2159 do empenho 508.		337,26
19/06/2019	6521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2159 do empenho 508.	337,26	
19/06/2019	6521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2159 do empenho 508.		337,26
19/06/2019	6522	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2309 do empenho 518.	559,47	
19/06/2019	6522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 2309 do empenho 518.		559,47
19/06/2019	6522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2309 do empenho 518.	559,47	
19/06/2019	6522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2309 do empenho 518.		559,47
19/06/2019	6522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2309 do empenho 518.	559,47	
19/06/2019	6522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2309 do empenho 518.		559,47
19/06/2019	6523	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 2479 do empenho 1261.	833,79	
19/06/2019	6523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Liquidação 2479 do empenho 1261.		833,79
19/06/2019	6523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2479 do empenho 1261.	833,79	
19/06/2019	6523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2479 do empenho 1261.		833,79
19/06/2019	6523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2479 do empenho 1261.	833,79	
19/06/2019	6523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2479 do empenho 1261.		833,79
19/06/2019	6524	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2254 .		1.031,52
19/06/2019	6524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC	Pagamento da O.P. 2254 do empenho 1180.	1.031,52	
19/06/2019	6524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2254 do empenho 1180.	1.031,52	
19/06/2019	6524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2254 do empenho 1180.		1.031,52
19/06/2019	6524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2254 .	1.031,52	
19/06/2019	6524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2254 .		1.031,52
19/06/2019	6525	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2257 .		119,62
			A TRANSPORTAR:	6.244.508,23	6.244.627,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.244.508,23	6.244.627,85
19/06/2019	6525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2257 do empenho 1182.	119,62	
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC			
19/06/2019	6525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2257 do empenho 1182.	119,62	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/06/2019	6525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2257 do empenho 1182.		119,62
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/06/2019	6525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2257 .	119,62	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/06/2019	6525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2257 .		119,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/06/2019	6526	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2258 .		16,15
		MOVIMENTO 236-4			
19/06/2019	6526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Pagamento da O.P. 2258 do empenho 1183.	16,15	
		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.			
19/06/2019	6526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2258 do empenho 1183.	16,15	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/06/2019	6526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2258 do empenho 1183.		16,15
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/06/2019	6526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2258 .	16,15	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/06/2019	6526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2258 .		16,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/06/2019	6527	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2259 .		239,24
		MOVIMENTO 236-4			
19/06/2019	6527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2259 do empenho 1184.	239,24	
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC			
19/06/2019	6527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2259 do empenho 1184.	239,24	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/06/2019	6527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2259 do empenho 1184.		239,24
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/06/2019	6527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2259 .	239,24	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/06/2019	6527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2259 .		239,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/06/2019	6528	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2260 .		49,98
		MOVIMENTO 236-4			
19/06/2019	6528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Pagamento da O.P. 2260 do empenho 1185.	49,98	
		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.			
19/06/2019	6528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2260 do empenho 1185.	49,98	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/06/2019	6528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2260 do empenho 1185.		49,98
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/06/2019	6528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2260 .	49,98	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/06/2019	6528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2260 .		49,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/06/2019	6529	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2261 .		239,24
		MOVIMENTO 236-4			
19/06/2019	6529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2261 do empenho 1186.	239,24	
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC			
			A TRANSPORTAR:	6.246.022,44	6.246.022,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.246.022,44	6.246.022,44
19/06/2019	6529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2261 do empenho 1186.	239,24	
19/06/2019	6529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2261 do empenho 1186.		239,24
19/06/2019	6529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2261 .	239,24	
19/06/2019	6529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2261 .		239,24
19/06/2019	6530	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2262 .		33,42
19/06/2019	6530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	Pagamento da O.P. 2262 do empenho 1187.	33,42	
19/06/2019	6530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2262 do empenho 1187.	33,42	
19/06/2019	6530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2262 do empenho 1187.		33,42
19/06/2019	6530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2262 .	33,42	
19/06/2019	6530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2262 .		33,42
19/06/2019	6531	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2268 .		186,99
19/06/2019	6531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 E. C. T.	Pagamento da O.P. 2268 do empenho 8.	186,99	
19/06/2019	6531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2268 do empenho 8.	186,99	
19/06/2019	6531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2268 do empenho 8.		186,99
19/06/2019	6531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2268 .	186,99	
19/06/2019	6531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2268 .		186,99
19/06/2019	6532	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2277 .		22,19
19/06/2019	6532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 E. C. T.	Pagamento da O.P. 2277 do empenho 1209.	22,19	
19/06/2019	6532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2277 do empenho 1209.	22,19	
19/06/2019	6532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2277 do empenho 1209.		22,19
19/06/2019	6532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2277 .	22,19	
19/06/2019	6532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2277 .		22,19
19/06/2019	6533	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2284 .		1.000,00
19/06/2019	6533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ORLI ANTONIO FARIAS	Pagamento da O.P. 2284 do empenho 1235.	1.000,00	
19/06/2019	6533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2284 do empenho 1235.	1.000,00	
19/06/2019	6533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2284 do empenho 1235.		1.000,00
19/06/2019	6533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2284 .	1.000,00	
			A TRANSPORTAR:	6.250.228,72	6.249.228,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2575

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.250.228,72	6.249.228,72
19/06/2019	6533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2284 .		1.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/06/2019	6534	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2		1.211,81
19/06/2019	6534	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	PASEP SOBRE RECEITA	1.211,81	
19/06/2019	6534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.211,81	
19/06/2019	6534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.211,81
19/06/2019	6534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.211,81	
19/06/2019	6534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.211,81
19/06/2019	6535	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X		0,10
19/06/2019	6535	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	PASEP SOBRE RECEITA	0,10	
19/06/2019	6535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,10	
19/06/2019	6535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,10
19/06/2019	6535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,10	
19/06/2019	6535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,10
			TOTAL DO DIA:	1.760.862,05	1.760.862,05
20/06/2019	6536	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL	6.505,70	
20/06/2019	6536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO		6.505,70
20/06/2019	6536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.505,70	
20/06/2019	6536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.505,70
20/06/2019	6536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.505,70	
20/06/2019	6536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.505,70
20/06/2019	6537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME		412,50
20/06/2019	6537	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	412,50	
20/06/2019	6537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	412,50	
20/06/2019	6537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		412,50
20/06/2019	6537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	412,50	
			A TRANSPORTAR:	6.274.619,05	6.274.206,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.274.619,05	6.274.206,55
20/06/2019	6537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2449 do empenho 1198.		412,50
			TOTAL DO DIA:	20.754,60	20.754,60
21/06/2019	6538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TIAGO FERRI 05868282906	Liquidação 2179 do empenho 1211.		646,59
21/06/2019	6538	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2179 do empenho 1211.	646,59	
21/06/2019	6538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2179 do empenho 1211.	646,59	
21/06/2019	6538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2179 do empenho 1211.		646,59
21/06/2019	6538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2179 do empenho 1211.	646,59	
21/06/2019	6538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2179 do empenho 1211.		646,59
21/06/2019	6539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TIAGO FERRI 05868282906	Liquidação 2180 do empenho 1210.		780,20
21/06/2019	6539	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2180 do empenho 1210.	780,20	
21/06/2019	6539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2180 do empenho 1210.	780,20	
21/06/2019	6539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2180 do empenho 1210.		780,20
21/06/2019	6539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2180 do empenho 1210.	780,20	
21/06/2019	6539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2180 do empenho 1210.		780,20
21/06/2019	6540	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 2480 do empenho 1226.	426,05	
21/06/2019	6540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Liquidação 2480 do empenho 1226.		426,05
21/06/2019	6540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2480 do empenho 1226.	426,05	
21/06/2019	6540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2480 do empenho 1226.		426,05
21/06/2019	6540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2480 do empenho 1226.	426,05	
21/06/2019	6540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2480 do empenho 1226.		426,05
21/06/2019	6541	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 2484 do empenho 1218.	532,55	
21/06/2019	6541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Liquidação 2484 do empenho 1218.		532,55
21/06/2019	6541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2484 do empenho 1218.	532,55	
21/06/2019	6541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2484 do empenho 1218.		532,55
21/06/2019	6541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2484 do empenho 1218.	532,55	
21/06/2019	6541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2484 do empenho 1218.		532,55
			TOTAL DO DIA:	7.156,17	7.156,17
			A TRANSPORTAR:	6.281.775,22	6.281.775,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2577

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.281.775,22	6.281.775,22
24/06/2019	6542	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 12.	15.060,33	
24/06/2019	6542	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	15.060,33	
24/06/2019	6542	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		15.060,33
24/06/2019	6542	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 12.		15.060,33
24/06/2019	6543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1263 da despesa orçamentária 7.	631,75	
24/06/2019	6543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1263 da despesa orçamentária 7.		631,75
24/06/2019	6543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1263 da despesa orçamentária 7.	631,75	
24/06/2019	6543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1263 da despesa orçamentária 7.		631,75
24/06/2019	6544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1264 da despesa orçamentária 7.	255,00	
24/06/2019	6544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1264 da despesa orçamentária 7.		255,00
24/06/2019	6544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1264 da despesa orçamentária 7.	255,00	
24/06/2019	6544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1264 da despesa orçamentária 7.		255,00
24/06/2019	6545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1265 da despesa orçamentária 7.	318,25	
24/06/2019	6545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1265 da despesa orçamentária 7.		318,25
24/06/2019	6545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1265 da despesa orçamentária 7.	318,25	
24/06/2019	6545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1265 da despesa orçamentária 7.		318,25
24/06/2019	6546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1266 da despesa orçamentária 7.	277,50	
24/06/2019	6546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1266 da despesa orçamentária 7.		277,50
24/06/2019	6546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1266 da despesa orçamentária 7.	277,50	
24/06/2019	6546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1266 da despesa orçamentária 7.		277,50
24/06/2019	6547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1267 da despesa orçamentária 25.	363,50	
24/06/2019	6547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1267 da despesa orçamentária 25.		363,50
24/06/2019	6547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1267 da despesa orçamentária 25.	363,50	
24/06/2019	6547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1267 da despesa orçamentária 25.		363,50
24/06/2019	6548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1268 da despesa orçamentária 60.	712,32	
			A TRANSPORTAR:	6.316.300,20	6.315.587,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.316.300,20	6.315.587,88
24/06/2019	6548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1268 da despesa orçamentária 60.		712,32
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/06/2019	6548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1268 da despesa orçamentária 60.	712,32	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/06/2019	6548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1268 da despesa orçamentária 60.		712,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/06/2019	6549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1269 da despesa orçamentária 60.	1.440,00	
		DISPONÍVEL			
24/06/2019	6549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1269 da despesa orçamentária 60.		1.440,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/06/2019	6549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1269 da despesa orçamentária 60.	1.440,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/06/2019	6549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1269 da despesa orçamentária 60.		1.440,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/06/2019	6550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1270 da despesa orçamentária 60.	53,57	
		DISPONÍVEL			
24/06/2019	6550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1270 da despesa orçamentária 60.		53,57
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/06/2019	6550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1270 da despesa orçamentária 60.	53,57	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/06/2019	6550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1270 da despesa orçamentária 60.		53,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/06/2019	6551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1271 da despesa orçamentária 60.	240,00	
		DISPONÍVEL			
24/06/2019	6551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1271 da despesa orçamentária 60.		240,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/06/2019	6551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1271 da despesa orçamentária 60.	240,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/06/2019	6551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1271 da despesa orçamentária 60.		240,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/06/2019	6552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1272 da despesa orçamentária 27.	613,10	
		DISPONÍVEL			
24/06/2019	6552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1272 da despesa orçamentária 27.		613,10
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/06/2019	6552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1272 da despesa orçamentária 27.	613,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/06/2019	6552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1272 da despesa orçamentária 27.		613,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/06/2019	6553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1273 da despesa orçamentária 82.	196,21	
		DISPONÍVEL			
24/06/2019	6553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1273 da despesa orçamentária 82.		196,21
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/06/2019	6553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1273 da despesa orçamentária 82.	196,21	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/06/2019	6553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1273 da despesa orçamentária 82.		196,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/06/2019	6554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1274 da despesa orçamentária 82.	336,72	
		DISPONÍVEL			
24/06/2019	6554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1274 da despesa orçamentária 82.		336,72
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	6.322.435,00	6.322.435,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.322.435,00	6.322.435,00
24/06/2019	6554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1274 da despesa orçamentária 82.	336,72	
24/06/2019	6554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1274 da despesa orçamentária 82.		336,72
24/06/2019	6555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1275 da despesa orçamentária 82.	627,95	
24/06/2019	6555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1275 da despesa orçamentária 82.		627,95
24/06/2019	6555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1275 da despesa orçamentária 82.	627,95	
24/06/2019	6555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1275 da despesa orçamentária 82.		627,95
24/06/2019	6556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1276 da despesa orçamentária 82.	1.553,57	
24/06/2019	6556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1276 da despesa orçamentária 82.		1.553,57
24/06/2019	6556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1276 da despesa orçamentária 82.	1.553,57	
24/06/2019	6556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1276 da despesa orçamentária 82.		1.553,57
24/06/2019	6557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1277 da despesa orçamentária 82.	1.444,79	
24/06/2019	6557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1277 da despesa orçamentária 82.		1.444,79
24/06/2019	6557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1277 da despesa orçamentária 82.	1.444,79	
24/06/2019	6557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1277 da despesa orçamentária 82.		1.444,79
24/06/2019	6558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1278 da despesa orçamentária 82.	2.344,09	
24/06/2019	6558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1278 da despesa orçamentária 82.		2.344,09
24/06/2019	6558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1278 da despesa orçamentária 82.	2.344,09	
24/06/2019	6558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1278 da despesa orçamentária 82.		2.344,09
24/06/2019	6559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1279 da despesa orçamentária 7.	821,95	
24/06/2019	6559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1279 da despesa orçamentária 7.		821,95
24/06/2019	6559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1279 da despesa orçamentária 7.	821,95	
24/06/2019	6559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1279 da despesa orçamentária 7.		821,95
24/06/2019	6560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 DANILO JOÃO PRIGOL	Liquidação 2168 do empenho 1238.		1.800,00
24/06/2019	6560	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 2168 do empenho 1238.	1.800,00	
			A TRANSPORTAR:	6.338.156,42	6.338.156,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2580

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.338.156,42	6.338.156,42
24/06/2019	6560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2168 do empenho 1238.	1.800,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/06/2019	6560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2168 do empenho 1238.		1.800,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
24/06/2019	6560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2168 do empenho 1238.	1.800,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/06/2019	6560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2168 do empenho 1238.		1.800,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
24/06/2019	6561	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 2175 do empenho 1229.	1.469,22	
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
24/06/2019	6561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME Liquidação 2175 do empenho 1229.		1.469,22
24/06/2019	6561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2175 do empenho 1229.	1.469,22	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/06/2019	6561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2175 do empenho 1229.		1.469,22
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
24/06/2019	6561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2175 do empenho 1229.	1.469,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/06/2019	6561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2175 do empenho 1229.		1.469,22
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
24/06/2019	6562	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 2176 do empenho 1220.	504,99	
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
24/06/2019	6562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MERCADO SANCHES LTDA - ME Liquidação 2176 do empenho 1220.		504,99
24/06/2019	6562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2176 do empenho 1220.	504,99	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/06/2019	6562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2176 do empenho 1220.		504,99
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
24/06/2019	6562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2176 do empenho 1220.	504,99	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/06/2019	6562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2176 do empenho 1220.		504,99
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
24/06/2019	6563	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 2178 do empenho 1215.	868,56	
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
24/06/2019	6563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME Liquidação 2178 do empenho 1215.		868,56
24/06/2019	6563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2178 do empenho 1215.	868,56	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/06/2019	6563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2178 do empenho 1215.		868,56
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
24/06/2019	6563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2178 do empenho 1215.	868,56	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/06/2019	6563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2178 do empenho 1215.		868,56
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
24/06/2019	6564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MERCADO SANCHES LTDA - ME Liquidação 2181 do empenho 839.		197,82
24/06/2019	6564	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Liquidação 2181 do empenho 839.	197,82	
24/06/2019	6564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2181 do empenho 839.	197,82	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/06/2019	6564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2181 do empenho 839.		197,82
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
24/06/2019	6564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2181 do empenho 839.	197,82	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			A TRANSPORTAR:	6.350.878,19	6.350.680,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2581

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.350.878,19	6.350.680,37
24/06/2019	6564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2181 do empenho 839.		197,82
24/06/2019	6565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 2185 do empenho 1162.		160,00
24/06/2019	6565	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 2185 do empenho 1162.	160,00	
24/06/2019	6565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2185 do empenho 1162.	160,00	
24/06/2019	6565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2185 do empenho 1162.		160,00
24/06/2019	6565	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 2185 (núm. 1162) - .	160,00	
24/06/2019	6565	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 2185 (núm. 1162) - .		160,00
24/06/2019	6565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2185 do empenho 1162.	160,00	
24/06/2019	6565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2185 do empenho 1162.		160,00
24/06/2019	6566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2186 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	256,00	
24/06/2019	6566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 2186 do empenho 1174.		8.533,33
24/06/2019	6566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	85,33	
24/06/2019	6566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2186 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	262,13	
24/06/2019	6566	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2186 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		262,13
24/06/2019	6566	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 2186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		85,33
24/06/2019	6566	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2186 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		256,00
24/06/2019	6566	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2186 do empenho 1174.	8.533,33	
24/06/2019	6566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2186 do empenho 1174.	8.533,33	
24/06/2019	6566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	85,33	
24/06/2019	6566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2186 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	262,13	
24/06/2019	6566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2186 do empenho 1174.		8.533,33
24/06/2019	6566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2186 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	256,00	
24/06/2019	6566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		85,33
24/06/2019	6566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2186 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		256,00
24/06/2019	6566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2186 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		262,13
24/06/2019	6566	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2186 (núm. 1174) - .	8.533,33	
			A TRANSPORTAR:	6.378.325,10	6.369.791,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2582

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.378.325,10	6.369.791,77
24/06/2019	6566	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2186 (número 1174) - .		8.533,33
24/06/2019	6566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2186 do empenho 1174.	8.533,33	
24/06/2019	6566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	85,33	
24/06/2019	6566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2186 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	262,13	
24/06/2019	6566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2186 do empenho 1174.		8.533,33
24/06/2019	6566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2186 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	256,00	
24/06/2019	6566	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2186 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		262,13
24/06/2019	6566	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		85,33
24/06/2019	6566	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2186 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		256,00
24/06/2019	6567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 2187 do empenho 1172.		4.546,87
24/06/2019	6567	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 2187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	45,47	
24/06/2019	6567	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 2187 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	100,49	
24/06/2019	6567	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2187 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		100,49
24/06/2019	6567	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 2187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		45,47
24/06/2019	6567	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2187 do empenho 1172.	4.546,87	
24/06/2019	6567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2187 do empenho 1172.	4.546,87	
24/06/2019	6567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2187 do empenho 1172.		4.546,87
24/06/2019	6567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2187 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	100,49	
24/06/2019	6567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	45,47	
24/06/2019	6567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		45,47
24/06/2019	6567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2187 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		100,49
24/06/2019	6567	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2187 (número 1172) - .	4.546,87	
24/06/2019	6567	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2187 (número 1172) - .		4.546,87
24/06/2019	6567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2187 do empenho 1172.	4.546,87	
			A TRANSPORTAR:	6.405.941,29	6.401.394,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.405.941,29	6.401.394,42
24/06/2019	6567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2187 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	100,49	
24/06/2019	6567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	45,47	
24/06/2019	6567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2187 do empenho 1172.		4.546,87
24/06/2019	6567	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		45,47
24/06/2019	6567	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2187 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		100,49
24/06/2019	6568	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2312 do empenho 510.	446,77	
24/06/2019	6568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2312 do empenho 510.		446,77
24/06/2019	6568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2312 do empenho 510.	446,77	
24/06/2019	6568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2312 do empenho 510.		446,77
24/06/2019	6568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2312 do empenho 510.	446,77	
24/06/2019	6568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2312 do empenho 510.		446,77
24/06/2019	6569	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2313 do empenho 515.	2.022,01	
24/06/2019	6569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2313 do empenho 515.		2.022,01
24/06/2019	6569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2313 do empenho 515.	2.022,01	
24/06/2019	6569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2313 do empenho 515.		2.022,01
24/06/2019	6569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2313 do empenho 515.	2.022,01	
24/06/2019	6569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2313 do empenho 515.		2.022,01
24/06/2019	6570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA	Liquidação 2499 do empenho 1099.		273,50
24/06/2019	6570	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 2499 do empenho 1099.	273,50	
24/06/2019	6570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2499 do empenho 1099.	273,50	
24/06/2019	6570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2499 do empenho 1099.		273,50
24/06/2019	6570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2499 do empenho 1099.	273,50	
24/06/2019	6570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2499 do empenho 1099.		273,50
24/06/2019	6571	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 5 do empenho 7 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1184.		8.500,00
24/06/2019	6571	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA	Prestação de contas 5 do empenho 7 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1184.	8.500,00	
24/06/2019	6572	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 10 do empenho 468 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1512.		3.724,50
			A TRANSPORTAR:	6.422.814,09	6.426.538,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.422.814,09	6.426.538,59
24/06/2019	6572	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000 EPAGRI	Prestação de contas 10 do empenho 468 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1512.	3.724,50	
24/06/2019	6572	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000 EPAGRI	Prestação de contas 10 do empenho 468 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1512.	3.724,50	
24/06/2019	6572	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000 EPAGRI	Prestação de contas 10 do empenho 468 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1512.		3.724,50
24/06/2019	6572	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000 EPAGRI	Prestação de contas 10 do empenho 468 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1512.		3.724,50
24/06/2019	6572	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 EPAGRI - SC	Prestação de contas 10 do empenho 468 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1512.	3.724,50	
			TOTAL DO DIA:	152.212,37	152.212,37
25/06/2019	6573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1280 da despesa orçamentária 25.	44,08	
25/06/2019	6573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1280 da despesa orçamentária 25.		44,08
25/06/2019	6573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1280 da despesa orçamentária 25.	44,08	
25/06/2019	6573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1280 da despesa orçamentária 25.		44,08
25/06/2019	6574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1281 da despesa orçamentária 30.	1.467,26	
25/06/2019	6574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1281 da despesa orçamentária 30.		1.467,26
25/06/2019	6574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1281 da despesa orçamentária 30.	1.467,26	
25/06/2019	6574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1281 da despesa orçamentária 30.		1.467,26
25/06/2019	6575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1282 da despesa orçamentária 30.	1.092,00	
25/06/2019	6575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1282 da despesa orçamentária 30.		1.092,00
25/06/2019	6575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1282 da despesa orçamentária 30.	1.092,00	
25/06/2019	6575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1282 da despesa orçamentária 30.		1.092,00
25/06/2019	6576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1283 da despesa orçamentária 7.	523,00	
25/06/2019	6576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1283 da despesa orçamentária 7.		523,00
25/06/2019	6576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1283 da despesa orçamentária 7.	523,00	
25/06/2019	6576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1283 da despesa orçamentária 7.		523,00
25/06/2019	6577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1284 da despesa orçamentária 7.	336,00	
25/06/2019	6577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1284 da despesa orçamentária 7.		336,00
25/06/2019	6577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1284 da despesa orçamentária 7.	336,00	
25/06/2019	6577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1284 da despesa orçamentária 7.		336,00
			A TRANSPORTAR:	6.440.912,27	6.440.912,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.440.912,27	6.440.912,27
25/06/2019	6578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1285 da despesa orçamentária 60.	524,70	
25/06/2019	6578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1285 da despesa orçamentária 60.		524,70
25/06/2019	6578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1285 da despesa orçamentária 60.	524,70	
25/06/2019	6578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1285 da despesa orçamentária 60.		524,70
25/06/2019	6579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1286 da despesa orçamentária 60.	1.680,00	
25/06/2019	6579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1286 da despesa orçamentária 60.		1.680,00
25/06/2019	6579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1286 da despesa orçamentária 60.	1.680,00	
25/06/2019	6579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1286 da despesa orçamentária 60.		1.680,00
25/06/2019	6580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1287 da despesa orçamentária 82.	3.460,00	
25/06/2019	6580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1287 da despesa orçamentária 82.		3.460,00
25/06/2019	6580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1287 da despesa orçamentária 82.	3.460,00	
25/06/2019	6580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1287 da despesa orçamentária 82.		3.460,00
25/06/2019	6581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1288 da despesa orçamentária 82.	2.140,00	
25/06/2019	6581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1288 da despesa orçamentária 82.		2.140,00
25/06/2019	6581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1288 da despesa orçamentária 82.	2.140,00	
25/06/2019	6581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1288 da despesa orçamentária 82.		2.140,00
25/06/2019	6582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 30 do empenho 167 da despesa orçamentária 56.		89,00
25/06/2019	6582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 30 do empenho 167 da despesa orçamentária 56.	89,00	
25/06/2019	6582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 30 do empenho 167 da despesa orçamentária 56.		89,00
25/06/2019	6582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 30 do empenho 167 da despesa orçamentária 56.	89,00	
25/06/2019	6583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 31 do empenho 803 da despesa orçamentária 7.		563,08
25/06/2019	6583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 31 do empenho 803 da despesa orçamentária 7.	563,08	
25/06/2019	6583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 31 do empenho 803 da despesa orçamentária 7.		563,08
25/06/2019	6583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 31 do empenho 803 da despesa orçamentária 7.	563,08	
25/06/2019	6584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 32 do empenho 503 da despesa orçamentária 7.		483,08
			A TRANSPORTAR:	6.457.825,83	6.458.308,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2586

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.457.825,83	6.458.308,91
25/06/2019	6584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 32 do empenho 503 da despesa orçamentária 7.	483,08	
25/06/2019	6584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 32 do empenho 503 da despesa orçamentária 7.		483,08
25/06/2019	6584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 32 do empenho 503 da despesa orçamentária 7.	483,08	
25/06/2019	6585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 33 do empenho 59 da despesa orçamentária 7.		563,08
25/06/2019	6585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 33 do empenho 59 da despesa orçamentária 7.	563,08	
25/06/2019	6585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 33 do empenho 59 da despesa orçamentária 7.		563,08
25/06/2019	6585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 33 do empenho 59 da despesa orçamentária 7.	563,08	
25/06/2019	6586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 34 do empenho 284 da despesa orçamentária 7.		563,08
25/06/2019	6586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 34 do empenho 284 da despesa orçamentária 7.	563,08	
25/06/2019	6586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 34 do empenho 284 da despesa orçamentária 7.		563,08
25/06/2019	6586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 34 do empenho 284 da despesa orçamentária 7.	563,08	
25/06/2019	6587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 35 do empenho 802 da despesa orçamentária 7.		563,08
25/06/2019	6587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 35 do empenho 802 da despesa orçamentária 7.	563,08	
25/06/2019	6587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 35 do empenho 802 da despesa orçamentária 7.		563,08
25/06/2019	6587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 35 do empenho 802 da despesa orçamentária 7.	563,08	
25/06/2019	6588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 36 do empenho 215 da despesa orçamentária 7.		563,08
25/06/2019	6588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 36 do empenho 215 da despesa orçamentária 7.	563,08	
25/06/2019	6588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 36 do empenho 215 da despesa orçamentária 7.		563,08
25/06/2019	6588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 36 do empenho 215 da despesa orçamentária 7.	563,08	
25/06/2019	6589	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 2211 do empenho 1213.	382,10	
25/06/2019	6589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 2211 do empenho 1213.		382,10
25/06/2019	6589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2211 do empenho 1213.	382,10	
25/06/2019	6589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2211 do empenho 1213.		382,10
25/06/2019	6589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2211 do empenho 1213.	382,10	
25/06/2019	6589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2211 do empenho 1213.		382,10
			A TRANSPORTAR:	6.464.442,93	6.464.442,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2587

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.464.442,93	6.464.442,93
25/06/2019	6590	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2310 do empenho 506.	429,27	
25/06/2019	6590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2310 do empenho 506.		429,27
25/06/2019	6590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2310 do empenho 506.	429,27	
25/06/2019	6590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2310 do empenho 506.		429,27
25/06/2019	6590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2310 do empenho 506.	429,27	
25/06/2019	6590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2310 do empenho 506.		429,27
25/06/2019	6591	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2311 do empenho 509.	442,43	
25/06/2019	6591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2311 do empenho 509.		442,43
25/06/2019	6591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2311 do empenho 509.	442,43	
25/06/2019	6591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2311 do empenho 509.		442,43
25/06/2019	6591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2311 do empenho 509.	442,43	
25/06/2019	6591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2311 do empenho 509.		442,43
25/06/2019	6592	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 2433 do empenho 1257.	1.005,00	
25/06/2019	6592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTDA - MULTI AÇÃO	Liquidação 2433 do empenho 1257.		1.005,00
25/06/2019	6592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2433 do empenho 1257.	1.005,00	
25/06/2019	6592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2433 do empenho 1257.		1.005,00
25/06/2019	6592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2433 do empenho 1257.	1.005,00	
25/06/2019	6592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2433 do empenho 1257.		1.005,00
25/06/2019	6593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Liquidação 2442 do empenho 1239.		858,35
25/06/2019	6593	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2442 do empenho 1239.	858,35	
25/06/2019	6593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2442 do empenho 1239.	858,35	
25/06/2019	6593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2442 do empenho 1239.		858,35
25/06/2019	6593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2442 do empenho 1239.	858,35	
25/06/2019	6593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2442 do empenho 1239.		858,35
25/06/2019	6594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Liquidação 2443 do empenho 1240.		1.276,06
25/06/2019	6594	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2443 do empenho 1240.	1.276,06	
25/06/2019	6594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2443 do empenho 1240.	1.276,06	
			A TRANSPORTAR:	6.475.200,20	6.473.924,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.475.200,20	6.473.924,14
25/06/2019	6594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2443 do empenho 1240.		1.276,06
25/06/2019	6594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2443 do empenho 1240.	1.276,06	
25/06/2019	6594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2443 do empenho 1240.		1.276,06
25/06/2019	6595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Liquidação 2444 do empenho 1241.		208,00
25/06/2019	6595	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2444 do empenho 1241.	208,00	
25/06/2019	6595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2444 do empenho 1241.	208,00	
25/06/2019	6595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2444 do empenho 1241.		208,00
25/06/2019	6595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2444 do empenho 1241.	208,00	
25/06/2019	6595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2444 do empenho 1241.		208,00
25/06/2019	6596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Liquidação 2445 do empenho 1242.		372,52
25/06/2019	6596	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2445 do empenho 1242.	372,52	
25/06/2019	6596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2445 do empenho 1242.	372,52	
25/06/2019	6596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2445 do empenho 1242.		372,52
25/06/2019	6596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2445 do empenho 1242.	372,52	
25/06/2019	6596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2445 do empenho 1242.		372,52
25/06/2019	6597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 2454 do empenho 1246.		323,14
25/06/2019	6597	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2454 do empenho 1246.	323,14	
25/06/2019	6597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2454 do empenho 1246.	323,14	
25/06/2019	6597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2454 do empenho 1246.		323,14
25/06/2019	6597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2454 do empenho 1246.	323,14	
25/06/2019	6597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2454 do empenho 1246.		323,14
25/06/2019	6598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 2455 do empenho 1245.		315,72
25/06/2019	6598	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2455 do empenho 1245.	315,72	
25/06/2019	6598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2455 do empenho 1245.	315,72	
25/06/2019	6598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2455 do empenho 1245.		315,72
25/06/2019	6598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2455 do empenho 1245.	315,72	
			A TRANSPORTAR:	6.480.134,40	6.479.818,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.480.134,40	6.479.818,68
25/06/2019	6598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2455 do empenho 1245.		315,72
25/06/2019	6599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 2456 do empenho 1230.		728,83
25/06/2019	6599	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2456 do empenho 1230.	728,83	
25/06/2019	6599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2456 do empenho 1230.	728,83	
25/06/2019	6599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2456 do empenho 1230.		728,83
25/06/2019	6599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2456 do empenho 1230.	728,83	
25/06/2019	6599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2456 do empenho 1230.		728,83
25/06/2019	6600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 2457 do empenho 1231.		552,50
25/06/2019	6600	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2457 do empenho 1231.	552,50	
25/06/2019	6600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2457 do empenho 1231.	552,50	
25/06/2019	6600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2457 do empenho 1231.		552,50
25/06/2019	6600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2457 do empenho 1231.	552,50	
25/06/2019	6600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2457 do empenho 1231.		552,50
25/06/2019	6601	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 2467 do empenho 1260.	293,20	
25/06/2019	6601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 2467 do empenho 1260.		293,20
25/06/2019	6601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2467 do empenho 1260.	293,20	
25/06/2019	6601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2467 do empenho 1260.		293,20
25/06/2019	6601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2467 do empenho 1260.	293,20	
25/06/2019	6601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2467 do empenho 1260.		293,20
25/06/2019	6602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 2469 do empenho 1236.		145,00
25/06/2019	6602	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2469 do empenho 1236.	145,00	
25/06/2019	6602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2469 do empenho 1236.	145,00	
25/06/2019	6602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2469 do empenho 1236.		145,00
25/06/2019	6602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2469 do empenho 1236.	145,00	
25/06/2019	6602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2469 do empenho 1236.		145,00
25/06/2019	6603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 J MARTINELLI EIRELI	Liquidação 2470 do empenho 1247.		668,71
			A TRANSPORTAR:	6.485.292,99	6.485.961,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2590

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.485.292,99	6.485.961,70
25/06/2019	6603	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 2470 do empenho 1247.	668,71	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
25/06/2019	6603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2470 do empenho 1247.	668,71	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2019	6603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2470 do empenho 1247.		668,71
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/06/2019	6603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2470 do empenho 1247.	668,71	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2019	6603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2470 do empenho 1247.		668,71
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/06/2019	6604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 J	Liquidação 2477 do empenho 1248.		1.257,39
		MARTINELLI EIRELI			
25/06/2019	6604	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2477 do empenho 1248.	1.257,39	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
25/06/2019	6604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2477 do empenho 1248.	1.257,39	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2019	6604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2477 do empenho 1248.		1.257,39
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/06/2019	6604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2477 do empenho 1248.	1.257,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2019	6604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2477 do empenho 1248.		1.257,39
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	57.083,70	57.083,70
26/06/2019	6605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1289 da despesa orçamentária 60.	151,80	
		DISPONÍVEL			
26/06/2019	6605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1289 da despesa orçamentária 60.		151,80
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2019	6605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1289 da despesa orçamentária 60.	151,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2019	6605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1289 da despesa orçamentária 60.		151,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2019	6606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1290 da despesa orçamentária 60.	690,00	
		DISPONÍVEL			
26/06/2019	6606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1290 da despesa orçamentária 60.		690,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2019	6606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1290 da despesa orçamentária 60.	690,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2019	6606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1290 da despesa orçamentária 60.		690,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2019	6607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1291 da despesa orçamentária 60.	546,88	
		DISPONÍVEL			
26/06/2019	6607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1291 da despesa orçamentária 60.		546,88
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2019	6607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1291 da despesa orçamentária 60.	546,88	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2019	6607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1291 da despesa orçamentária 60.		546,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2019	6608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1292 da despesa orçamentária 60.	1.096,36	
		DISPONÍVEL			
26/06/2019	6608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1292 da despesa orçamentária 60.		1.096,36
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	6.494.945,01	6.494.945,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.494.945,01	6.494.945,01
26/06/2019	6608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1292 da despesa orçamentária 60.	1.096,36	
26/06/2019	6608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1292 da despesa orçamentária 60.		1.096,36
26/06/2019	6609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1293 da despesa orçamentária 27.	695,80	
26/06/2019	6609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1293 da despesa orçamentária 27.		695,80
26/06/2019	6609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1293 da despesa orçamentária 27.	695,80	
26/06/2019	6609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1293 da despesa orçamentária 27.		695,80
26/06/2019	6610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1294 da despesa orçamentária 27.	999,25	
26/06/2019	6610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1294 da despesa orçamentária 27.		999,25
26/06/2019	6610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1294 da despesa orçamentária 27.	999,25	
26/06/2019	6610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1294 da despesa orçamentária 27.		999,25
26/06/2019	6611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1295 da despesa orçamentária 82.	390,00	
26/06/2019	6611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1295 da despesa orçamentária 82.		390,00
26/06/2019	6611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1295 da despesa orçamentária 82.	390,00	
26/06/2019	6611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1295 da despesa orçamentária 82.		390,00
26/06/2019	6612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1296 da despesa orçamentária 51.	950,00	
26/06/2019	6612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1296 da despesa orçamentária 51.		950,00
26/06/2019	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1296 da despesa orçamentária 51.	950,00	
26/06/2019	6612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1296 da despesa orçamentária 51.		950,00
26/06/2019	6613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1297 da despesa orçamentária 51.	150,00	
26/06/2019	6613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1297 da despesa orçamentária 51.		150,00
26/06/2019	6613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1297 da despesa orçamentária 51.	150,00	
26/06/2019	6613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1297 da despesa orçamentária 51.		150,00
26/06/2019	6614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1298 da despesa orçamentária 51.	600,00	
26/06/2019	6614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1298 da despesa orçamentária 51.		600,00
			A TRANSPORTAR:	6.503.011,47	6.503.011,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2592

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.503.011,47	6.503.011,47
26/06/2019	6614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1298 da despesa orçamentária 51.	600,00	
26/06/2019	6614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1298 da despesa orçamentária 51.		600,00
26/06/2019	6615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Liquidação 2184 do empenho 78.		5.500,00
26/06/2019	6615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	82,50	
26/06/2019	6615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2184 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	165,00	
26/06/2019	6615	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 2184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		82,50
26/06/2019	6615	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2184 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		165,00
26/06/2019	6615	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 2184 do empenho 78.	5.500,00	
26/06/2019	6615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2184 do empenho 78.	5.500,00	
26/06/2019	6615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	82,50	
26/06/2019	6615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2184 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	165,00	
26/06/2019	6615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2184 do empenho 78.		5.500,00
26/06/2019	6615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		82,50
26/06/2019	6615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2184 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		165,00
26/06/2019	6615	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2184 (núm. 78)	5.500,00	
26/06/2019	6615	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2184 (núm. 78)		5.500,00
26/06/2019	6615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2184 do empenho 78.	5.500,00	
26/06/2019	6615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2184 do empenho 78.		5.500,00
26/06/2019	6615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2184 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	165,00	
26/06/2019	6615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	82,50	
26/06/2019	6615	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2184 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		165,00
26/06/2019	6615	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		82,50
26/06/2019	6616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2188 do empenho 28.		936,14
26/06/2019	6616	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2188 do empenho 28.	936,14	
			A TRANSPORTAR:	6.527.290,11	6.527.290,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.527.290,11	6.527.290,11
26/06/2019	6616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2188 do empenho 28.	936,14	
26/06/2019	6616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2188 do empenho 28.		936,14
26/06/2019	6616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2188 do empenho 28.	936,14	
26/06/2019	6616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2188 do empenho 28.		936,14
26/06/2019	6617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2189 do empenho 29.		610,20
26/06/2019	6617	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2189 do empenho 29.	610,20	
26/06/2019	6617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2189 do empenho 29.	610,20	
26/06/2019	6617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2189 do empenho 29.		610,20
26/06/2019	6617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2189 do empenho 29.	610,20	
26/06/2019	6617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2189 do empenho 29.		610,20
26/06/2019	6618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2190 do empenho 30.		73,72
26/06/2019	6618	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2190 do empenho 30.	73,72	
26/06/2019	6618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2190 do empenho 30.	73,72	
26/06/2019	6618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2190 do empenho 30.		73,72
26/06/2019	6618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2190 do empenho 30.	73,72	
26/06/2019	6618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2190 do empenho 30.		73,72
26/06/2019	6619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2191 do empenho 30.		540,34
26/06/2019	6619	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2191 do empenho 30.	540,34	
26/06/2019	6619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2191 do empenho 30.	540,34	
26/06/2019	6619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2191 do empenho 30.		540,34
26/06/2019	6619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2191 do empenho 30.	540,34	
26/06/2019	6619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2191 do empenho 30.		540,34
26/06/2019	6620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2192 do empenho 30.		85,21
26/06/2019	6620	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2192 do empenho 30.	85,21	
26/06/2019	6620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2192 do empenho 30.	85,21	
26/06/2019	6620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2192 do empenho 30.		85,21
			A TRANSPORTAR:	6.533.005,59	6.533.005,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.533.005,59	6.533.005,59
26/06/2019	6620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2192 do empenho 30.	85,21	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2019	6620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2192 do empenho 30.		85,21
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/06/2019	6621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2193 do empenho 31.		31,13
26/06/2019	6621	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2193 do empenho 31.	31,13	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
26/06/2019	6621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2193 do empenho 31.	31,13	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2019	6621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2193 do empenho 31.		31,13
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2019	6621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2193 do empenho 31.	31,13	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2019	6621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2193 do empenho 31.		31,13
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/06/2019	6622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2194 do empenho 31.		71,09
26/06/2019	6622	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2194 do empenho 31.	71,09	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
26/06/2019	6622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2194 do empenho 31.	71,09	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2019	6622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2194 do empenho 31.		71,09
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2019	6622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2194 do empenho 31.	71,09	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2019	6622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2194 do empenho 31.		71,09
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/06/2019	6623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2195 do empenho 31.		71,09
26/06/2019	6623	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2195 do empenho 31.	71,09	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
26/06/2019	6623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2195 do empenho 31.	71,09	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2019	6623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2195 do empenho 31.		71,09
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2019	6623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2195 do empenho 31.	71,09	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2019	6623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2195 do empenho 31.		71,09
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/06/2019	6624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2196 do empenho 31.		227,38
26/06/2019	6624	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2196 do empenho 31.	227,38	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
26/06/2019	6624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2196 do empenho 31.	227,38	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2019	6624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2196 do empenho 31.		227,38
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2019	6624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2196 do empenho 31.	227,38	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	6.534.292,87	6.534.065,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2595

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.534.292,87	6.534.065,49
26/06/2019	6624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2196 do empenho 31.		227,38
26/06/2019	6625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2197 do empenho 31.		21,06
26/06/2019	6625	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2197 do empenho 31.	21,06	
26/06/2019	6625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2197 do empenho 31.	21,06	
26/06/2019	6625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2197 do empenho 31.		21,06
26/06/2019	6625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2197 do empenho 31.	21,06	
26/06/2019	6625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2197 do empenho 31.		21,06
26/06/2019	6626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2198 do empenho 31.		21,30
26/06/2019	6626	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2198 do empenho 31.	21,30	
26/06/2019	6626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2198 do empenho 31.	21,30	
26/06/2019	6626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2198 do empenho 31.		21,30
26/06/2019	6626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2198 do empenho 31.	21,30	
26/06/2019	6626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2198 do empenho 31.		21,30
26/06/2019	6627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2199 do empenho 32.		156,46
26/06/2019	6627	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2199 do empenho 32.	156,46	
26/06/2019	6627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2199 do empenho 32.	156,46	
26/06/2019	6627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2199 do empenho 32.		156,46
26/06/2019	6627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2199 do empenho 32.	156,46	
26/06/2019	6627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2199 do empenho 32.		156,46
26/06/2019	6628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2200 do empenho 32.		35,54
26/06/2019	6628	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2200 do empenho 32.	35,54	
26/06/2019	6628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2200 do empenho 32.	35,54	
26/06/2019	6628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2200 do empenho 32.		35,54
26/06/2019	6628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2200 do empenho 32.	35,54	
26/06/2019	6628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2200 do empenho 32.		35,54
26/06/2019	6629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2201 do empenho 32.		561,94
			A TRANSPORTAR:	6.534.995,95	6.535.557,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.534.995,95	6.535.557,89
26/06/2019	6629	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2201 do empenho 32.	561,94	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
26/06/2019	6629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2201 do empenho 32.	561,94	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2019	6629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2201 do empenho 32.		561,94
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2019	6629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2201 do empenho 32.	561,94	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2019	6629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2201 do empenho 32.		561,94
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/06/2019	6630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2202 do empenho 33.		1.362,25
26/06/2019	6630	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2202 do empenho 33.	1.362,25	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
26/06/2019	6630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2202 do empenho 33.	1.362,25	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2019	6630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2202 do empenho 33.		1.362,25
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2019	6630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2202 do empenho 33.	1.362,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2019	6630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2202 do empenho 33.		1.362,25
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/06/2019	6631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2203 do empenho 33.		292,48
26/06/2019	6631	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2203 do empenho 33.	292,48	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
26/06/2019	6631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2203 do empenho 33.	292,48	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2019	6631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2203 do empenho 33.		292,48
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2019	6631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2203 do empenho 33.	292,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2019	6631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2203 do empenho 33.		292,48
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/06/2019	6632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2204 do empenho 33.		21,02
26/06/2019	6632	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2204 do empenho 33.	21,02	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
26/06/2019	6632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2204 do empenho 33.	21,02	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2019	6632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2204 do empenho 33.		21,02
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2019	6632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2204 do empenho 33.	21,02	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2019	6632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2204 do empenho 33.		21,02
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/06/2019	6633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2205 do empenho 33.		206,27
26/06/2019	6633	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2205 do empenho 33.	206,27	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
			A TRANSPORTAR:	6.541.915,29	6.541.915,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2597

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.541.915,29	6.541.915,29
26/06/2019	6633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2205 do empenho 33.	206,27	
26/06/2019	6633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2205 do empenho 33.		206,27
26/06/2019	6633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2205 do empenho 33.	206,27	
26/06/2019	6633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2205 do empenho 33.		206,27
26/06/2019	6634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2206 do empenho 34.		111,63
26/06/2019	6634	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2206 do empenho 34.	111,63	
26/06/2019	6634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2206 do empenho 34.	111,63	
26/06/2019	6634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2206 do empenho 34.		111,63
26/06/2019	6634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2206 do empenho 34.	111,63	
26/06/2019	6634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2206 do empenho 34.		111,63
26/06/2019	6635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2207 do empenho 34.		179,22
26/06/2019	6635	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2207 do empenho 34.	179,22	
26/06/2019	6635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2207 do empenho 34.	179,22	
26/06/2019	6635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2207 do empenho 34.		179,22
26/06/2019	6635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2207 do empenho 34.	179,22	
26/06/2019	6635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2207 do empenho 34.		179,22
26/06/2019	6636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2208 do empenho 35.		103,82
26/06/2019	6636	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2208 do empenho 35.	103,82	
26/06/2019	6636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2208 do empenho 35.	103,82	
26/06/2019	6636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2208 do empenho 35.		103,82
26/06/2019	6636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2208 do empenho 35.	103,82	
26/06/2019	6636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2208 do empenho 35.		103,82
26/06/2019	6637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2209 do empenho 35.		71,03
26/06/2019	6637	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2209 do empenho 35.	71,03	
26/06/2019	6637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2209 do empenho 35.	71,03	
26/06/2019	6637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2209 do empenho 35.		71,03
			A TRANSPORTAR:	6.543.653,90	6.543.653,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.543.653,90	6.543.653,90
26/06/2019	6637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2209 do empenho 35.	71,03	
26/06/2019	6637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2209 do empenho 35.		71,03
26/06/2019	6638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2210 do empenho 35.		405,31
26/06/2019	6638	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2210 do empenho 35.	405,31	
26/06/2019	6638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2210 do empenho 35.	405,31	
26/06/2019	6638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2210 do empenho 35.		405,31
26/06/2019	6638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2210 do empenho 35.	405,31	
26/06/2019	6638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2210 do empenho 35.		405,31
26/06/2019	6639	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 2212 do empenho 1223.	333,90	
26/06/2019	6639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 2212 do empenho 1223.		333,90
26/06/2019	6639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2212 do empenho 1223.	333,90	
26/06/2019	6639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2212 do empenho 1223.		333,90
26/06/2019	6639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2212 do empenho 1223.	333,90	
26/06/2019	6639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2212 do empenho 1223.		333,90
26/06/2019	6640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Liquidação 2213 do empenho 1107.		842,00
26/06/2019	6640	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação 2213 do empenho 1107.	842,00	
26/06/2019	6640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2213 do empenho 1107.	842,00	
26/06/2019	6640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2213 do empenho 1107.		842,00
26/06/2019	6640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2213 do empenho 1107.	842,00	
26/06/2019	6640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2213 do empenho 1107.		842,00
26/06/2019	6641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Liquidação 2214 do empenho 1108.		842,00
26/06/2019	6641	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação 2214 do empenho 1108.	842,00	
26/06/2019	6641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2214 do empenho 1108.	842,00	
26/06/2019	6641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2214 do empenho 1108.		842,00
26/06/2019	6641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2214 do empenho 1108.	842,00	
			A TRANSPORTAR:	6.550.994,56	6.550.152,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.550.994,56	6.550.152,56
26/06/2019	6641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2214 do empenho 1108.		842,00
26/06/2019	6642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Liquidação 2215 do empenho 1109.		642,00
26/06/2019	6642	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação 2215 do empenho 1109.	642,00	
26/06/2019	6642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2215 do empenho 1109.	642,00	
26/06/2019	6642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2215 do empenho 1109.		642,00
26/06/2019	6642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2215 do empenho 1109.	642,00	
26/06/2019	6642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2215 do empenho 1109.		642,00
26/06/2019	6643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 2216 do empenho 12.		1.500,00
26/06/2019	6643	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 2216 do empenho 12.	1.500,00	
26/06/2019	6643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2216 do empenho 12.	1.500,00	
26/06/2019	6643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2216 do empenho 12.		1.500,00
26/06/2019	6643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2216 do empenho 12.	1.500,00	
26/06/2019	6643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2216 do empenho 12.		1.500,00
26/06/2019	6644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 2217 do empenho 15.		750,00
26/06/2019	6644	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 2217 do empenho 15.	750,00	
26/06/2019	6644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2217 do empenho 15.	750,00	
26/06/2019	6644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2217 do empenho 15.		750,00
26/06/2019	6644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2217 do empenho 15.	750,00	
26/06/2019	6644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2217 do empenho 15.		750,00
26/06/2019	6645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 2218 do empenho 16.		2.103,31
26/06/2019	6645	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 2218 do empenho 16.	2.103,31	
26/06/2019	6645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2218 do empenho 16.	2.103,31	
26/06/2019	6645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2218 do empenho 16.		2.103,31
26/06/2019	6645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2218 do empenho 16.	2.103,31	
			A TRANSPORTAR:	6.565.980,49	6.563.877,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.565.980,49	6.563.877,18
26/06/2019	6645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2218 do empenho 16.		2.103,31
26/06/2019	6646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 2219 do empenho 14.		1.900,00
26/06/2019	6646	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 2219 do empenho 14.	1.900,00	
26/06/2019	6646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2219 do empenho 14.	1.900,00	
26/06/2019	6646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2219 do empenho 14.		1.900,00
26/06/2019	6646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2219 do empenho 14.	1.900,00	
26/06/2019	6646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2219 do empenho 14.		1.900,00
26/06/2019	6647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 2220 do empenho 13.		4.800,00
26/06/2019	6647	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 2220 do empenho 13.	4.800,00	
26/06/2019	6647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2220 do empenho 13.	4.800,00	
26/06/2019	6647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2220 do empenho 13.		4.800,00
26/06/2019	6647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2220 do empenho 13.	4.800,00	
26/06/2019	6647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2220 do empenho 13.		4.800,00
26/06/2019	6648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2221 do empenho 42.		65,00
26/06/2019	6648	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2221 do empenho 42.	65,00	
26/06/2019	6648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2221 do empenho 42.	65,00	
26/06/2019	6648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2221 do empenho 42.		65,00
26/06/2019	6648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2221 do empenho 42.	65,00	
26/06/2019	6648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2221 do empenho 42.		65,00
26/06/2019	6649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2222 do empenho 43.		65,00
26/06/2019	6649	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2222 do empenho 43.	65,00	
26/06/2019	6649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2222 do empenho 43.	65,00	
26/06/2019	6649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2222 do empenho 43.		65,00
26/06/2019	6649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2222 do empenho 43.	65,00	
26/06/2019	6649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2222 do empenho 43.		65,00
			A TRANSPORTAR:	6.586.470,49	6.586.470,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2601

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.586.470,49	6.586.470,49
26/06/2019	6650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2223 do empenho 43.		65,00
26/06/2019	6650	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2223 do empenho 43.	65,00	
26/06/2019	6650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2223 do empenho 43.	65,00	
26/06/2019	6650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2223 do empenho 43.		65,00
26/06/2019	6650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2223 do empenho 43.	65,00	
26/06/2019	6650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2223 do empenho 43.		65,00
26/06/2019	6651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2224 do empenho 43.		65,00
26/06/2019	6651	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2224 do empenho 43.	65,00	
26/06/2019	6651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2224 do empenho 43.	65,00	
26/06/2019	6651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2224 do empenho 43.		65,00
26/06/2019	6651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2224 do empenho 43.	65,00	
26/06/2019	6651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2224 do empenho 43.		65,00
26/06/2019	6652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2225 do empenho 38.		615,12
26/06/2019	6652	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2225 do empenho 38.	615,12	
26/06/2019	6652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2225 do empenho 38.	615,12	
26/06/2019	6652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2225 do empenho 38.		615,12
26/06/2019	6652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2225 do empenho 38.	615,12	
26/06/2019	6652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2225 do empenho 38.		615,12
26/06/2019	6653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2226 do empenho 38.		65,00
26/06/2019	6653	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2226 do empenho 38.	65,00	
26/06/2019	6653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2226 do empenho 38.	65,00	
26/06/2019	6653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2226 do empenho 38.		65,00
26/06/2019	6653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2226 do empenho 38.	65,00	
26/06/2019	6653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2226 do empenho 38.		65,00
26/06/2019	6654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2227 do empenho 39.		65,00
26/06/2019	6654	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2227 do empenho 39.	65,00	
			A TRANSPORTAR:	6.588.965,85	6.588.965,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2602

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.588.965,85	6.588.965,85
26/06/2019	6654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2227 do empenho 39.	65,00	
26/06/2019	6654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2227 do empenho 39.		65,00
26/06/2019	6654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2227 do empenho 39.	65,00	
26/06/2019	6654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2227 do empenho 39.		65,00
26/06/2019	6655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2228 do empenho 39.		874,00
26/06/2019	6655	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2228 do empenho 39.	874,00	
26/06/2019	6655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2228 do empenho 39.	874,00	
26/06/2019	6655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2228 do empenho 39.		874,00
26/06/2019	6655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2228 do empenho 39.	874,00	
26/06/2019	6655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2228 do empenho 39.		874,00
26/06/2019	6656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2229 do empenho 40.		884,79
26/06/2019	6656	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2229 do empenho 40.	884,79	
26/06/2019	6656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2229 do empenho 40.	884,79	
26/06/2019	6656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2229 do empenho 40.		884,79
26/06/2019	6656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2229 do empenho 40.	884,79	
26/06/2019	6656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2229 do empenho 40.		884,79
26/06/2019	6657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2230 do empenho 40.		65,00
26/06/2019	6657	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2230 do empenho 40.	65,00	
26/06/2019	6657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2230 do empenho 40.	65,00	
26/06/2019	6657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2230 do empenho 40.		65,00
26/06/2019	6657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2230 do empenho 40.	65,00	
26/06/2019	6657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2230 do empenho 40.		65,00
26/06/2019	6658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2231 do empenho 40.		130,00
26/06/2019	6658	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2231 do empenho 40.	130,00	
26/06/2019	6658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2231 do empenho 40.	130,00	
26/06/2019	6658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2231 do empenho 40.		130,00
			A TRANSPORTAR:	6.594.827,22	6.594.827,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.594.827,22	6.594.827,22
26/06/2019	6658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2231 do empenho 40.	130,00	
26/06/2019	6658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2231 do empenho 40.		130,00
26/06/2019	6659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2232 do empenho 40.		65,00
26/06/2019	6659	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2232 do empenho 40.	65,00	
26/06/2019	6659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2232 do empenho 40.	65,00	
26/06/2019	6659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2232 do empenho 40.		65,00
26/06/2019	6659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2232 do empenho 40.	65,00	
26/06/2019	6659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2232 do empenho 40.		65,00
26/06/2019	6660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2233 do empenho 44.		65,00
26/06/2019	6660	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2233 do empenho 44.	65,00	
26/06/2019	6660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2233 do empenho 44.	65,00	
26/06/2019	6660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2233 do empenho 44.		65,00
26/06/2019	6660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2233 do empenho 44.	65,00	
26/06/2019	6660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2233 do empenho 44.		65,00
26/06/2019	6661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2234 do empenho 44.		65,00
26/06/2019	6661	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2234 do empenho 44.	65,00	
26/06/2019	6661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2234 do empenho 44.	65,00	
26/06/2019	6661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2234 do empenho 44.		65,00
26/06/2019	6661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2234 do empenho 44.	65,00	
26/06/2019	6661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2234 do empenho 44.		65,00
26/06/2019	6662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2235 do empenho 40.		65,00
26/06/2019	6662	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2235 do empenho 40.	65,00	
26/06/2019	6662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2235 do empenho 40.	65,00	
26/06/2019	6662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2235 do empenho 40.		65,00
26/06/2019	6662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2235 do empenho 40.	65,00	
			A TRANSPORTAR:	6.595.737,22	6.595.672,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.595.737,22	6.595.672,22
26/06/2019	6662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2235 do empenho 40.		65,00
26/06/2019	6663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2236 do empenho 1067.		65,00
26/06/2019	6663	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2236 do empenho 1067.	65,00	
26/06/2019	6663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2236 do empenho 1067.	65,00	
26/06/2019	6663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2236 do empenho 1067.		65,00
26/06/2019	6663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2236 do empenho 1067.	65,00	
26/06/2019	6663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2236 do empenho 1067.		65,00
26/06/2019	6664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2237 do empenho 1067.		130,01
26/06/2019	6664	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2237 do empenho 1067.	130,01	
26/06/2019	6664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2237 do empenho 1067.	130,01	
26/06/2019	6664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2237 do empenho 1067.		130,01
26/06/2019	6664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2237 do empenho 1067.	130,01	
26/06/2019	6664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2237 do empenho 1067.		130,01
26/06/2019	6665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC	Liquidação 2238 do empenho 1280.		44,08
26/06/2019	6665	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2238 do empenho 1280.	44,08	
26/06/2019	6665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2238 do empenho 1280.	44,08	
26/06/2019	6665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2238 do empenho 1280.		44,08
26/06/2019	6665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2238 do empenho 1280.	44,08	
26/06/2019	6665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2238 do empenho 1280.		44,08
26/06/2019	6666	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 2249 do empenho 1227.	136,86	
26/06/2019	6666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 2249 do empenho 1227.		136,86
26/06/2019	6666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2249 do empenho 1227.	136,86	
26/06/2019	6666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2249 do empenho 1227.		136,86
26/06/2019	6666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2249 do empenho 1227.	136,86	
26/06/2019	6666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2249 do empenho 1227.		136,86
			A TRANSPORTAR:	6.596.865,07	6.596.865,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.596.865,07	6.596.865,07
26/06/2019	6667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 LOURENCO ALVES CARVALHO 03073545980	Liquidação 2430 do empenho 1072.		5.254,56
26/06/2019	6667	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2430 do empenho 1072.	5.254,56	
26/06/2019	6667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2430 do empenho 1072.	5.254,56	
26/06/2019	6667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2430 do empenho 1072.		5.254,56
26/06/2019	6667	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 LOURENCO ALVES CARVALHO 03073545980	Execução contratual do contrato 2430 (número 1072) - .	5.254,56	
26/06/2019	6667	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 LOURENCO ALVES CARVALHO 03073545980	Execução contratual do contrato 2430 (número 1072) - .		5.254,56
26/06/2019	6667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2430 do empenho 1072.	5.254,56	
26/06/2019	6667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2430 do empenho 1072.		5.254,56
26/06/2019	6668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 LOURENCO ALVES CARVALHO 03073545980	Liquidação 2431 do empenho 1254.		1.432,80
26/06/2019	6668	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2431 do empenho 1254.	1.432,80	
26/06/2019	6668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2431 do empenho 1254.	1.432,80	
26/06/2019	6668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2431 do empenho 1254.		1.432,80
26/06/2019	6668	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 LOURENCO ALVES CARVALHO 03073545980	Execução contratual do contrato 2431 (número 1254) - .	1.432,80	
26/06/2019	6668	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 LOURENCO ALVES CARVALHO 03073545980	Execução contratual do contrato 2431 (número 1254) - .		1.432,80
26/06/2019	6668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2431 do empenho 1254.	1.432,80	
26/06/2019	6668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2431 do empenho 1254.		1.432,80
26/06/2019	6669	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 2464 do empenho 1224.	177,10	
26/06/2019	6669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 2464 do empenho 1224.		177,10
26/06/2019	6669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2464 do empenho 1224.	177,10	
26/06/2019	6669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2464 do empenho 1224.		177,10
26/06/2019	6669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2464 do empenho 1224.	177,10	
26/06/2019	6669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2464 do empenho 1224.		177,10
26/06/2019	6670	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 2488 do empenho 1217.	264,98	
26/06/2019	6670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 2488 do empenho 1217.		264,98
26/06/2019	6670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2488 do empenho 1217.	264,98	
26/06/2019	6670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2488 do empenho 1217.		264,98
			A TRANSPORTAR:	6.624.675,77	6.624.675,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2606

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.624.675,77	6.624.675,77
26/06/2019	6670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2488 do empenho 1217.	264,98	
26/06/2019	6670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2488 do empenho 1217.		264,98
26/06/2019	6671	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 LOURENCO ALVES CARVALHO 03073545980	Contrato 846 (núm. 20/2019 I T.A) - LOURENCO ALVES CARVALHO 03073545980 em execução.	1.432,80	
26/06/2019	6671	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 LOURENCO ALVES CARVALHO 03073545980	Contrato 846 (núm. 20/2019 I T.A) - LOURENCO ALVES CARVALHO 03073545980 em execução.		1.432,80
			TOTAL DO DIA:	135.302,26	135.302,26
27/06/2019	6672	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 139 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2019.		38.192,24
27/06/2019	6672	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 139 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2019.	38.192,24	
27/06/2019	6673	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 140 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2019.		32.129,07
27/06/2019	6673	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 140 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2019.	32.129,07	
27/06/2019	6674	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 141 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2019.	0,13	
27/06/2019	6674	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 141 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2019.		0,13
27/06/2019	6675	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 142 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2019.	146,68	
27/06/2019	6675	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 142 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2019.		146,68
27/06/2019	6676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1299 da despesa orçamentária 7.	899,97	
27/06/2019	6676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1299 da despesa orçamentária 7.		899,97
27/06/2019	6676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1299 da despesa orçamentária 7.	899,97	
27/06/2019	6676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1299 da despesa orçamentária 7.		899,97
27/06/2019	6677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1300 da despesa orçamentária 1.	19.129,03	
27/06/2019	6677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1300 da despesa orçamentária 1.		19.129,03
27/06/2019	6677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1300 da despesa orçamentária 1.	19.129,03	
27/06/2019	6677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1300 da despesa orçamentária 1.		19.129,03
27/06/2019	6678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1301 da despesa orçamentária 4.	52.939,00	
27/06/2019	6678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1301 da despesa orçamentária 4.		52.939,00
27/06/2019	6678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1301 da despesa orçamentária 4.	52.939,00	
27/06/2019	6678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1301 da despesa orçamentária 4.		52.939,00
			A TRANSPORTAR:	6.842.777,67	6.842.777,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.842.777,67	6.842.777,67
27/06/2019	6679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1302 da despesa orçamentária 22.	37.438,19	
27/06/2019	6679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1302 da despesa orçamentária 22.		37.438,19
27/06/2019	6679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1302 da despesa orçamentária 22.	37.438,19	
27/06/2019	6679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1302 da despesa orçamentária 22.		37.438,19
27/06/2019	6680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1303 da despesa orçamentária 22.	6.846,74	
27/06/2019	6680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1303 da despesa orçamentária 22.		6.846,74
27/06/2019	6680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1303 da despesa orçamentária 22.	6.846,74	
27/06/2019	6680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1303 da despesa orçamentária 22.		6.846,74
27/06/2019	6681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1304 da despesa orçamentária 22.	1.537,96	
27/06/2019	6681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1304 da despesa orçamentária 22.		1.537,96
27/06/2019	6681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1304 da despesa orçamentária 22.	1.537,96	
27/06/2019	6681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1304 da despesa orçamentária 22.		1.537,96
27/06/2019	6682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1305 da despesa orçamentária 22.	2.096,20	
27/06/2019	6682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1305 da despesa orçamentária 22.		2.096,20
27/06/2019	6682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1305 da despesa orçamentária 22.	2.096,20	
27/06/2019	6682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1305 da despesa orçamentária 22.		2.096,20
27/06/2019	6683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1306 da despesa orçamentária 23.	53.920,92	
27/06/2019	6683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1306 da despesa orçamentária 23.		53.920,92
27/06/2019	6683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1306 da despesa orçamentária 23.	53.920,92	
27/06/2019	6683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1306 da despesa orçamentária 23.		53.920,92
27/06/2019	6684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1307 da despesa orçamentária 23.	23.582,97	
27/06/2019	6684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1307 da despesa orçamentária 23.		23.582,97
27/06/2019	6684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1307 da despesa orçamentária 23.	23.582,97	
27/06/2019	6684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1307 da despesa orçamentária 23.		23.582,97
27/06/2019	6685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1308 da despesa orçamentária 38.	15.440,13	
			A TRANSPORTAR:	7.109.063,76	7.093.623,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.109.063,76	7.093.623,63
27/06/2019	6685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1308 da despesa orçamentária 38.		15.440,13
27/06/2019	6685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1308 da despesa orçamentária 38.	15.440,13	
27/06/2019	6685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1308 da despesa orçamentária 38.		15.440,13
27/06/2019	6686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1309 da despesa orçamentária 38.	6.314,72	
27/06/2019	6686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1309 da despesa orçamentária 38.		6.314,72
27/06/2019	6686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1309 da despesa orçamentária 38.	6.314,72	
27/06/2019	6686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1309 da despesa orçamentária 38.		6.314,72
27/06/2019	6687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1310 da despesa orçamentária 42.	17.966,17	
27/06/2019	6687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1310 da despesa orçamentária 42.		17.966,17
27/06/2019	6687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1310 da despesa orçamentária 42.	17.966,17	
27/06/2019	6687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1310 da despesa orçamentária 42.		17.966,17
27/06/2019	6688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1311 da despesa orçamentária 42.	5.773,24	
27/06/2019	6688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1311 da despesa orçamentária 42.		5.773,24
27/06/2019	6688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1311 da despesa orçamentária 42.	5.773,24	
27/06/2019	6688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1311 da despesa orçamentária 42.		5.773,24
27/06/2019	6689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1312 da despesa orçamentária 48.	13.499,83	
27/06/2019	6689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1312 da despesa orçamentária 48.		13.499,83
27/06/2019	6689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1312 da despesa orçamentária 48.	13.499,83	
27/06/2019	6689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1312 da despesa orçamentária 48.		13.499,83
27/06/2019	6690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1313 da despesa orçamentária 48.	9.185,23	
27/06/2019	6690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1313 da despesa orçamentária 48.		9.185,23
27/06/2019	6690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1313 da despesa orçamentária 48.	9.185,23	
27/06/2019	6690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1313 da despesa orçamentária 48.		9.185,23
27/06/2019	6691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1314 da despesa orçamentária 48.	585,45	
27/06/2019	6691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1314 da despesa orçamentária 48.		585,45
			A TRANSPORTAR:	7.230.567,72	7.230.567,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.230.567,72	7.230.567,72
27/06/2019	6691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1314 da despesa orçamentária 48.	585,45	
27/06/2019	6691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1314 da despesa orçamentária 48.		585,45
27/06/2019	6692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1315 da despesa orçamentária 48.	1.743,50	
27/06/2019	6692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1315 da despesa orçamentária 48.		1.743,50
27/06/2019	6692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1315 da despesa orçamentária 48.	1.743,50	
27/06/2019	6692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1315 da despesa orçamentária 48.		1.743,50
27/06/2019	6693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1316 da despesa orçamentária 48.	780,60	
27/06/2019	6693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1316 da despesa orçamentária 48.		780,60
27/06/2019	6693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1316 da despesa orçamentária 48.	780,60	
27/06/2019	6693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1316 da despesa orçamentária 48.		780,60
27/06/2019	6694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1317 da despesa orçamentária 49.	4.990,00	
27/06/2019	6694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1317 da despesa orçamentária 49.		4.990,00
27/06/2019	6694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1317 da despesa orçamentária 49.	4.990,00	
27/06/2019	6694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1317 da despesa orçamentária 49.		4.990,00
27/06/2019	6695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1318 da despesa orçamentária 58.	19.978,23	
27/06/2019	6695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1318 da despesa orçamentária 58.		19.978,23
27/06/2019	6695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1318 da despesa orçamentária 58.	19.978,23	
27/06/2019	6695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1318 da despesa orçamentária 58.		19.978,23
27/06/2019	6696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1319 da despesa orçamentária 58.	1.442,95	
27/06/2019	6696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1319 da despesa orçamentária 58.		1.442,95
27/06/2019	6696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1319 da despesa orçamentária 58.	1.442,95	
27/06/2019	6696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1319 da despesa orçamentária 58.		1.442,95
27/06/2019	6697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1320 da despesa orçamentária 81.	44.330,72	
27/06/2019	6697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1320 da despesa orçamentária 81.		44.330,72
			A TRANSPORTAR:	7.333.354,45	7.333.354,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.333.354,45	7.333.354,45
27/06/2019	6697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1320 da despesa orçamentária 81.	44.330,72	
27/06/2019	6697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1320 da despesa orçamentária 81.		44.330,72
27/06/2019	6698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1321 da despesa orçamentária 81.	2.200,67	
27/06/2019	6698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1321 da despesa orçamentária 81.		2.200,67
27/06/2019	6698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1321 da despesa orçamentária 81.	2.200,67	
27/06/2019	6698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1321 da despesa orçamentária 81.		2.200,67
27/06/2019	6699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1322 da despesa orçamentária 103.	2.329,44	
27/06/2019	6699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1322 da despesa orçamentária 103.		2.329,44
27/06/2019	6699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1322 da despesa orçamentária 103.	2.329,44	
27/06/2019	6699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1322 da despesa orçamentária 103.		2.329,44
27/06/2019	6700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1323 da despesa orçamentária 124.	9.061,99	
27/06/2019	6700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1323 da despesa orçamentária 124.		9.061,99
27/06/2019	6700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1323 da despesa orçamentária 124.	9.061,99	
27/06/2019	6700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1323 da despesa orçamentária 124.		9.061,99
27/06/2019	6701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1324 da despesa orçamentária 124.	129,68	
27/06/2019	6701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1324 da despesa orçamentária 124.		129,68
27/06/2019	6701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1324 da despesa orçamentária 124.	129,68	
27/06/2019	6701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1324 da despesa orçamentária 124.		129,68
27/06/2019	6702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1325 da despesa orçamentária 125.	10.635,05	
27/06/2019	6702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1325 da despesa orçamentária 125.		10.635,05
27/06/2019	6702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1325 da despesa orçamentária 125.	10.635,05	
27/06/2019	6702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1325 da despesa orçamentária 125.		10.635,05
27/06/2019	6703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1326 da despesa orçamentária 125.	276,75	
27/06/2019	6703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1326 da despesa orçamentária 125.		276,75
			A TRANSPORTAR:	7.426.675,58	7.426.675,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.426.675,58	7.426.675,58
27/06/2019	6703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1326 da despesa orçamentária 125.	276,75	
27/06/2019	6703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1326 da despesa orçamentária 125.		276,75
27/06/2019	6704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1327 da despesa orçamentária 1.	3.921,44	
27/06/2019	6704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1327 da despesa orçamentária 1.		3.921,44
27/06/2019	6704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1327 da despesa orçamentária 1.	3.921,44	
27/06/2019	6704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1327 da despesa orçamentária 1.		3.921,44
27/06/2019	6705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1328 da despesa orçamentária 4.	10.852,49	
27/06/2019	6705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1328 da despesa orçamentária 4.		10.852,49
27/06/2019	6705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1328 da despesa orçamentária 4.	10.852,49	
27/06/2019	6705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1328 da despesa orçamentária 4.		10.852,49
27/06/2019	6706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1329 da despesa orçamentária 22.	7.990,11	
27/06/2019	6706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1329 da despesa orçamentária 22.		7.990,11
27/06/2019	6706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1329 da despesa orçamentária 22.	7.990,11	
27/06/2019	6706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1329 da despesa orçamentária 22.		7.990,11
27/06/2019	6707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1330 da despesa orçamentária 22.	1.833,29	
27/06/2019	6707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1330 da despesa orçamentária 22.		1.833,29
27/06/2019	6707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1330 da despesa orçamentária 22.	1.833,29	
27/06/2019	6707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1330 da despesa orçamentária 22.		1.833,29
27/06/2019	6708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1331 da despesa orçamentária 23.	11.053,78	
27/06/2019	6708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1331 da despesa orçamentária 23.		11.053,78
27/06/2019	6708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1331 da despesa orçamentária 23.	11.053,78	
27/06/2019	6708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1331 da despesa orçamentária 23.		11.053,78
27/06/2019	6709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1332 da despesa orçamentária 23.	4.848,66	
27/06/2019	6709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1332 da despesa orçamentária 23.		4.848,66
			A TRANSPORTAR:	7.503.103,21	7.503.103,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.503.103,21	7.503.103,21
27/06/2019	6709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1332 da despesa orçamentária 23.	4.848,66	
27/06/2019	6709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1332 da despesa orçamentária 23.		4.848,66
27/06/2019	6710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1333 da despesa orçamentária 38.	3.165,22	
27/06/2019	6710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1333 da despesa orçamentária 38.		3.165,22
27/06/2019	6710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1333 da despesa orçamentária 38.	3.165,22	
27/06/2019	6710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1333 da despesa orçamentária 38.		3.165,22
27/06/2019	6711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1334 da despesa orçamentária 38.	1.294,51	
27/06/2019	6711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1334 da despesa orçamentária 38.		1.294,51
27/06/2019	6711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1334 da despesa orçamentária 38.	1.294,51	
27/06/2019	6711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1334 da despesa orçamentária 38.		1.294,51
27/06/2019	6712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1335 da despesa orçamentária 42.	3.693,24	
27/06/2019	6712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1335 da despesa orçamentária 42.		3.693,24
27/06/2019	6712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1335 da despesa orçamentária 42.	3.693,24	
27/06/2019	6712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1335 da despesa orçamentária 42.		3.693,24
27/06/2019	6713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1336 da despesa orçamentária 42.	1.183,50	
27/06/2019	6713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1336 da despesa orçamentária 42.		1.183,50
27/06/2019	6713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1336 da despesa orçamentária 42.	1.183,50	
27/06/2019	6713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1336 da despesa orçamentária 42.		1.183,50
27/06/2019	6714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1337 da despesa orçamentária 48.	3.740,55	
27/06/2019	6714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1337 da despesa orçamentária 48.		3.740,55
27/06/2019	6714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1337 da despesa orçamentária 48.	3.740,55	
27/06/2019	6714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1337 da despesa orçamentária 48.		3.740,55
27/06/2019	6715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1338 da despesa orçamentária 48.	2.140,38	
27/06/2019	6715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1338 da despesa orçamentária 48.		2.140,38
			A TRANSPORTAR:	7.536.246,29	7.536.246,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.536.246,29	7.536.246,29
27/06/2019	6715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1338 da despesa orçamentária 48.	2.140,38	
27/06/2019	6715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1338 da despesa orçamentária 48.		2.140,38
27/06/2019	6716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1339 da despesa orçamentária 49.	1.022,95	
27/06/2019	6716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1339 da despesa orçamentária 49.		1.022,95
27/06/2019	6716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1339 da despesa orçamentária 49.	1.022,95	
27/06/2019	6716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1339 da despesa orçamentária 49.		1.022,95
27/06/2019	6717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1340 da despesa orçamentária 58.	4.391,39	
27/06/2019	6717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1340 da despesa orçamentária 58.		4.391,39
27/06/2019	6717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1340 da despesa orçamentária 58.	4.391,39	
27/06/2019	6717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1340 da despesa orçamentária 58.		4.391,39
27/06/2019	6718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1341 da despesa orçamentária 81.	9.480,47	
27/06/2019	6718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1341 da despesa orçamentária 81.		9.480,47
27/06/2019	6718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1341 da despesa orçamentária 81.	9.480,47	
27/06/2019	6718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1341 da despesa orçamentária 81.		9.480,47
27/06/2019	6719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1342 da despesa orçamentária 124.	1.884,22	
27/06/2019	6719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1342 da despesa orçamentária 124.		1.884,22
27/06/2019	6719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1342 da despesa orçamentária 124.	1.884,22	
27/06/2019	6719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1342 da despesa orçamentária 124.		1.884,22
27/06/2019	6720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1343 da despesa orçamentária 125.	2.237,05	
27/06/2019	6720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1343 da despesa orçamentária 125.		2.237,05
27/06/2019	6720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1343 da despesa orçamentária 125.	2.237,05	
27/06/2019	6720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1343 da despesa orçamentária 125.		2.237,05
27/06/2019	6721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1344 da despesa orçamentária 27.	300,00	
27/06/2019	6721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1344 da despesa orçamentária 27.		300,00
			A TRANSPORTAR:	7.576.718,83	7.576.718,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.576.718,83	7.576.718,83
27/06/2019	6721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1344 da despesa orçamentária 27.	300,00	
27/06/2019	6721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1344 da despesa orçamentária 27.		300,00
27/06/2019	6722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1345 da despesa orçamentária 51.	140,00	
27/06/2019	6722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1345 da despesa orçamentária 51.		140,00
27/06/2019	6722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1345 da despesa orçamentária 51.	140,00	
27/06/2019	6722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1345 da despesa orçamentária 51.		140,00
27/06/2019	6723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1346 da despesa orçamentária 39.	420,00	
27/06/2019	6723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1346 da despesa orçamentária 39.		420,00
27/06/2019	6723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1346 da despesa orçamentária 39.	420,00	
27/06/2019	6723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1346 da despesa orçamentária 39.		420,00
27/06/2019	6724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1347 da despesa orçamentária 60.	144,00	
27/06/2019	6724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1347 da despesa orçamentária 60.		144,00
27/06/2019	6724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1347 da despesa orçamentária 60.	144,00	
27/06/2019	6724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1347 da despesa orçamentária 60.		144,00
27/06/2019	6725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1348 da despesa orçamentária 88.	6.300,00	
27/06/2019	6725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1348 da despesa orçamentária 88.		6.300,00
27/06/2019	6725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1348 da despesa orçamentária 88.	6.300,00	
27/06/2019	6725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1348 da despesa orçamentária 88.		6.300,00
27/06/2019	6726	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Liquidação 2243 do empenho 1234.	1.547,00	
27/06/2019	6726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	Liquidação 2243 do empenho 1234.		1.547,00
27/06/2019	6726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2243 do empenho 1234.	1.547,00	
27/06/2019	6726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2243 do empenho 1234.		1.547,00
27/06/2019	6726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2243 do empenho 1234.	1.547,00	
27/06/2019	6726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2243 do empenho 1234.		1.547,00
			A TRANSPORTAR:	7.595.667,83	7.595.667,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.595.667,83	7.595.667,83
27/06/2019	6727	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2252 do empenho 1300.		19.129,03
27/06/2019	6727	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2252 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.284,66	
27/06/2019	6727	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2252 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	154,74	
27/06/2019	6727	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2252 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	417,63	
27/06/2019	6727	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2252 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.959,93	
27/06/2019	6727	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2252 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.284,66
27/06/2019	6727	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 2252 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.959,93
27/06/2019	6727	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2252 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		417,63
27/06/2019	6727	2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000 Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2252 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		154,74
27/06/2019	6727	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2252 do empenho 1300.	19.129,03	
27/06/2019	6727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2252 do empenho 1300.	19.129,03	
27/06/2019	6727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2252 do empenho 1300.		19.129,03
27/06/2019	6727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2252 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	154,74	
27/06/2019	6727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2252 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	417,63	
27/06/2019	6727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2252 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.284,66	
27/06/2019	6727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2252 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.959,93	
27/06/2019	6727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2252 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		154,74
27/06/2019	6727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2252 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		417,63
27/06/2019	6727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2252 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.284,66
27/06/2019	6727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2252 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.959,93
27/06/2019	6727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2252 do empenho 1300.	19.129,03	
27/06/2019	6727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2252 do empenho 1300.		19.129,03
27/06/2019	6727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2252 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	417,63	
27/06/2019	6727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2252 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	154,74	
27/06/2019	6727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2252 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.959,93	
			A TRANSPORTAR:	7.666.221,14	7.662.688,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.666.221,14	7.662.688,84
27/06/2019	6727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2252 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.284,66	
27/06/2019	6727	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2252 ref. Multas de Trânsitos Restitúveis Servidores .		154,74
27/06/2019	6727	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2252 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.284,66
27/06/2019	6727	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2252 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.959,93
27/06/2019	6727	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2252 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		417,63
27/06/2019	6728	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2253 do empenho 1301.		49.237,25
27/06/2019	6728	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2253 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.730,43	
27/06/2019	6728	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2253 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	620,75	
27/06/2019	6728	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2253 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	19,67	
27/06/2019	6728	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2253 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	5.052,79	
27/06/2019	6728	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.708,15	
27/06/2019	6728	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2253 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.730,43
27/06/2019	6728	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 2253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.708,15
27/06/2019	6728	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2253 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		19,67
27/06/2019	6728	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2253 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		620,75
27/06/2019	6728	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2253 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		5.052,79
27/06/2019	6728	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2253 do empenho 1301.	49.237,25	
27/06/2019	6728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2253 do empenho 1301.	49.237,25	
27/06/2019	6728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2253 do empenho 1301.		49.237,25
27/06/2019	6728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2253 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.730,43	
27/06/2019	6728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2253 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	620,75	
27/06/2019	6728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2253 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	19,67	
27/06/2019	6728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2253 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	5.052,79	
27/06/2019	6728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.708,15	
27/06/2019	6728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2253 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.730,43
			A TRANSPORTAR:	7.792.243,88	7.783.842,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2617

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.792.243,88	7.783.842,52
27/06/2019	6728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2253 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		620,75
27/06/2019	6728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2253 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		19,67
27/06/2019	6728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2253 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		5.052,79
27/06/2019	6728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.708,15
27/06/2019	6728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2253 do empenho 1301.	49.237,25	
27/06/2019	6728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2253 do empenho 1301.		49.237,25
27/06/2019	6728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2253 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	620,75	
27/06/2019	6728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2253 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	19,67	
27/06/2019	6728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2253 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	5.052,79	
27/06/2019	6728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.708,15	
27/06/2019	6728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2253 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.730,43	
27/06/2019	6728	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2253 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		19,67
27/06/2019	6728	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2253 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.730,43
27/06/2019	6728	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2253 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		620,75
27/06/2019	6728	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2253 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		5.052,79
27/06/2019	6728	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.708,15
27/06/2019	6729	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2254 do empenho 1301.	3.701,75	
27/06/2019	6729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2254 do empenho 1301.		3.701,75
27/06/2019	6729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2254 do empenho 1301.	3.701,75	
27/06/2019	6729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2254 do empenho 1301.		3.701,75
27/06/2019	6730	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2255 do empenho 1302.		37.438,19
27/06/2019	6730	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2255 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.404,97	
27/06/2019	6730	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2255 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.461,92	
27/06/2019	6730	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2255 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	250,68	
			A TRANSPORTAR:	7.867.133,99	7.899.454,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.867.133,99	7.899.454,61
27/06/2019	6730	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2255 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.530,78	
27/06/2019	6730	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2255 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	55,80	
27/06/2019	6730	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2255 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.530,78
27/06/2019	6730	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 2255 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		250,68
27/06/2019	6730	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2255 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		55,80
27/06/2019	6730	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2255 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.461,92
27/06/2019	6730	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2255 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.404,97
27/06/2019	6730	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2255 do empenho 1302.	37.438,19	
27/06/2019	6730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2255 do empenho 1302.	37.438,19	
27/06/2019	6730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2255 do empenho 1302.		37.438,19
27/06/2019	6730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2255 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	250,68	
27/06/2019	6730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2255 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.404,97	
27/06/2019	6730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2255 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.461,92	
27/06/2019	6730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2255 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.530,78	
27/06/2019	6730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2255 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	55,80	
27/06/2019	6730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2255 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		55,80
27/06/2019	6730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2255 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		250,68
27/06/2019	6730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2255 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.404,97
27/06/2019	6730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2255 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.461,92
27/06/2019	6730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2255 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.530,78
27/06/2019	6730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2255 do empenho 1302.	37.438,19	
27/06/2019	6730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2255 do empenho 1302.		37.438,19
27/06/2019	6730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2255 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.530,78	
27/06/2019	6730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2255 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.404,97	
27/06/2019	6730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2255 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	250,68	
			A TRANSPORTAR:	7.998.925,72	7.991.739,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2619

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.998.925,72	7.991.739,29
27/06/2019	6730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2255 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	55,80	
27/06/2019	6730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2255 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.461,92	
27/06/2019	6730	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2255 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.530,78
27/06/2019	6730	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2255 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.404,97
27/06/2019	6730	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2255 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		250,68
27/06/2019	6730	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2255 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		55,80
27/06/2019	6730	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2255 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.461,92
27/06/2019	6731	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2256 do empenho 1303.		6.846,74
27/06/2019	6731	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2256 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	804,84	
27/06/2019	6731	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2256 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	948,32	
27/06/2019	6731	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2256 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	52,06	
27/06/2019	6731	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2256 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	58,83	
27/06/2019	6731	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2256 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	16,54	
27/06/2019	6731	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2256 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		804,84
27/06/2019	6731	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 2256 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		58,83
27/06/2019	6731	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2256 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		16,54
27/06/2019	6731	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2256 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		948,32
27/06/2019	6731	2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000 Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2256 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		52,06
27/06/2019	6731	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2256 do empenho 1303.	6.846,74	
27/06/2019	6731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2256 do empenho 1303.	6.846,74	
27/06/2019	6731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2256 do empenho 1303.		6.846,74
27/06/2019	6731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2256 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	804,84	
27/06/2019	6731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2256 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	948,32	
27/06/2019	6731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2256 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	52,06	
27/06/2019	6731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2256 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	58,83	
			A TRANSPORTAR:	8.017.881,56	8.016.017,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2620

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.017.881,56	8.016.017,51
27/06/2019	6731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2256 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	16,54	
27/06/2019	6731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2256 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		804,84
27/06/2019	6731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2256 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		948,32
27/06/2019	6731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2256 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		52,06
27/06/2019	6731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2256 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		58,83
27/06/2019	6731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2256 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		16,54
27/06/2019	6731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2256 do empenho 1303.	6.846,74	
27/06/2019	6731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2256 do empenho 1303.		6.846,74
27/06/2019	6731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2256 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	52,06	
27/06/2019	6731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2256 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	948,32	
27/06/2019	6731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2256 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	16,54	
27/06/2019	6731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2256 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	58,83	
27/06/2019	6731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2256 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	804,84	
27/06/2019	6731	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2256 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		948,32
27/06/2019	6731	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2256 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		52,06
27/06/2019	6731	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2256 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		16,54
27/06/2019	6731	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2256 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		58,83
27/06/2019	6731	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2256 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		804,84
27/06/2019	6732	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2257 do empenho 1304.		1.537,96
27/06/2019	6732	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 2257 do empenho 1304.	1.537,96	
27/06/2019	6732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2257 do empenho 1304.	1.537,96	
27/06/2019	6732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2257 do empenho 1304.		1.537,96
27/06/2019	6732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2257 do empenho 1304.	1.537,96	
27/06/2019	6732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2257 do empenho 1304.		1.537,96
27/06/2019	6733	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2258 do empenho 1305.		2.096,20
			A TRANSPORTAR:	8.031.239,31	8.033.335,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.031.239,31	8.033.335,51
27/06/2019	6733	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 2258 do empenho 1305.	2.096,20	
27/06/2019	6733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2258 do empenho 1305.	2.096,20	
27/06/2019	6733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2258 do empenho 1305.		2.096,20
27/06/2019	6733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2258 do empenho 1305.	2.096,20	
27/06/2019	6733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2258 do empenho 1305.		2.096,20
27/06/2019	6734	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2259 do empenho 1306.		53.920,92
27/06/2019	6734	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2259 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	5.684,17	
27/06/2019	6734	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2259 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.893,64	
27/06/2019	6734	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2259 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	949,71	
27/06/2019	6734	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2259 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	195,01	
27/06/2019	6734	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.199,65	
27/06/2019	6734	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2259 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		5.684,17
27/06/2019	6734	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 2259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.199,65
27/06/2019	6734	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2259 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		195,01
27/06/2019	6734	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2259 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		949,71
27/06/2019	6734	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2259 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.893,64
27/06/2019	6734	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2259 do empenho 1306.	53.920,92	
27/06/2019	6734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2259 do empenho 1306.	53.920,92	
27/06/2019	6734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2259 do empenho 1306.		53.920,92
27/06/2019	6734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2259 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	5.684,17	
27/06/2019	6734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2259 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.893,64	
27/06/2019	6734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2259 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	949,71	
27/06/2019	6734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.199,65	
27/06/2019	6734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2259 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	195,01	
27/06/2019	6734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2259 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		5.684,17
			A TRANSPORTAR:	8.167.214,11	8.161.976,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2622

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.167.214,11	8.161.976,10
27/06/2019	6734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2259 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.893,64
27/06/2019	6734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2259 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		949,71
27/06/2019	6734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.199,65
27/06/2019	6734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2259 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		195,01
27/06/2019	6734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2259 do empenho 1306.	53.920,92	
27/06/2019	6734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2259 do empenho 1306.		53.920,92
27/06/2019	6734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2259 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.893,64	
27/06/2019	6734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.199,65	
27/06/2019	6734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2259 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	949,71	
27/06/2019	6734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2259 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	5.684,17	
27/06/2019	6734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2259 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	195,01	
27/06/2019	6734	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2259 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.893,64
27/06/2019	6734	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.199,65
27/06/2019	6734	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2259 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		949,71
27/06/2019	6734	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2259 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		5.684,17
27/06/2019	6734	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2259 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		195,01
27/06/2019	6735	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2260 do empenho 1307.		23.582,97
27/06/2019	6735	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2260 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	60,04	
27/06/2019	6735	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2260 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.964,84	
27/06/2019	6735	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2260 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.964,84
27/06/2019	6735	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 2260 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		60,04
27/06/2019	6735	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2260 do empenho 1307.	23.582,97	
27/06/2019	6735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2260 do empenho 1307.	23.582,97	
27/06/2019	6735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2260 do empenho 1307.		23.582,97
27/06/2019	6735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2260 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	60,04	
			A TRANSPORTAR:	8.281.308,07	8.281.248,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2623

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.281.308,07	8.281.248,03
27/06/2019	6735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2260 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.964,84	
27/06/2019	6735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2260 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		60,04
27/06/2019	6735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2260 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.964,84
27/06/2019	6735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2260 do empenho 1307.	23.582,97	
27/06/2019	6735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2260 do empenho 1307.		23.582,97
27/06/2019	6735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2260 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.964,84	
27/06/2019	6735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2260 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	60,04	
27/06/2019	6735	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2260 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.964,84
27/06/2019	6735	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2260 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		60,04
27/06/2019	6736	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2261 do empenho 1308.		15.440,13
27/06/2019	6736	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2261 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.698,39	
27/06/2019	6736	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2261 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	613,62	
27/06/2019	6736	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2261 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	398,66	
27/06/2019	6736	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2261 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.698,39
27/06/2019	6736	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 2261 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		613,62
27/06/2019	6736	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2261 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		398,66
27/06/2019	6736	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2261 do empenho 1308.	15.440,13	
27/06/2019	6736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2261 do empenho 1308.	15.440,13	
27/06/2019	6736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2261 do empenho 1308.		15.440,13
27/06/2019	6736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2261 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.698,39	
27/06/2019	6736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2261 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	613,62	
27/06/2019	6736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2261 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	398,66	
27/06/2019	6736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2261 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.698,39
27/06/2019	6736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2261 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		613,62
27/06/2019	6736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2261 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		398,66
			A TRANSPORTAR:	8.345.182,36	8.345.182,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.345.182,36	8.345.182,36
27/06/2019	6736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2261 do empenho 1308.	15.440,13	
27/06/2019	6736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2261 do empenho 1308.		15.440,13
27/06/2019	6736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2261 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.698,39	
27/06/2019	6736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2261 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	398,66	
27/06/2019	6736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2261 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	613,62	
27/06/2019	6736	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2261 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.698,39
27/06/2019	6736	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2261 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		398,66
27/06/2019	6736	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2261 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		613,62
27/06/2019	6737	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2262 do empenho 1309.		6.314,72
27/06/2019	6737	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2262 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	595,16	
27/06/2019	6737	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	57,44	
27/06/2019	6737	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2262 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		595,16
27/06/2019	6737	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 2262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		57,44
27/06/2019	6737	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2262 do empenho 1309.	6.314,72	
27/06/2019	6737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2262 do empenho 1309.	6.314,72	
27/06/2019	6737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2262 do empenho 1309.		6.314,72
27/06/2019	6737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2262 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	595,16	
27/06/2019	6737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	57,44	
27/06/2019	6737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2262 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		595,16
27/06/2019	6737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		57,44
27/06/2019	6737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2262 do empenho 1309.	6.314,72	
27/06/2019	6737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2262 do empenho 1309.		6.314,72
27/06/2019	6737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	57,44	
27/06/2019	6737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2262 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	595,16	
27/06/2019	6737	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		57,44
			A TRANSPORTAR:	8.384.235,12	8.383.639,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2625

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.384.235,12	8.383.639,96
27/06/2019	6737	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2262 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		595,16
27/06/2019	6738	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2263 do empenho 1310.		17.966,17
27/06/2019	6738	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2263 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	733,68	
27/06/2019	6738	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2263 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.943,94	
27/06/2019	6738	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2263 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	666,22	
27/06/2019	6738	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2263 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	706,67	
27/06/2019	6738	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2263 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.943,94
27/06/2019	6738	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 2263 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		733,68
27/06/2019	6738	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2263 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		666,22
27/06/2019	6738	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2263 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		706,67
27/06/2019	6738	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2263 do empenho 1310.	17.966,17	
27/06/2019	6738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2263 do empenho 1310.	17.966,17	
27/06/2019	6738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2263 do empenho 1310.		17.966,17
27/06/2019	6738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2263 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	733,68	
27/06/2019	6738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2263 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.943,94	
27/06/2019	6738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2263 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	666,22	
27/06/2019	6738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2263 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	706,67	
27/06/2019	6738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2263 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		733,68
27/06/2019	6738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2263 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.943,94
27/06/2019	6738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2263 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		666,22
27/06/2019	6738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2263 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		706,67
27/06/2019	6738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2263 do empenho 1310.	17.966,17	
27/06/2019	6738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2263 do empenho 1310.		17.966,17
27/06/2019	6738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2263 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.943,94	
27/06/2019	6738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2263 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	706,67	
			A TRANSPORTAR:	8.448.885,26	8.446.234,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2626

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.448.885,26	8.446.234,65
27/06/2019	6738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2263 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	666,22	
27/06/2019	6738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2263 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	733,68	
27/06/2019	6738	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2263 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.943,94
27/06/2019	6738	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2263 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		706,67
27/06/2019	6738	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2263 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		666,22
27/06/2019	6738	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2263 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		733,68
27/06/2019	6739	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2264 do empenho 1311.		5.773,24
27/06/2019	6739	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2264 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	561,29	
27/06/2019	6739	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2264 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	87,73	
27/06/2019	6739	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2264 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		561,29
27/06/2019	6739	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 2264 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		87,73
27/06/2019	6739	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2264 do empenho 1311.	5.773,24	
27/06/2019	6739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2264 do empenho 1311.	5.773,24	
27/06/2019	6739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2264 do empenho 1311.		5.773,24
27/06/2019	6739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2264 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	561,29	
27/06/2019	6739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2264 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	87,73	
27/06/2019	6739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2264 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		561,29
27/06/2019	6739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2264 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		87,73
27/06/2019	6739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2264 do empenho 1311.	5.773,24	
27/06/2019	6739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2264 do empenho 1311.		5.773,24
27/06/2019	6739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2264 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	561,29	
27/06/2019	6739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2264 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	87,73	
27/06/2019	6739	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2264 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		561,29
27/06/2019	6739	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2264 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		87,73
27/06/2019	6740	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2265 do empenho 1312.		13.499,83
			A TRANSPORTAR:	8.469.551,94	8.483.051,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2627

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.469.551,94	8.483.051,77
27/06/2019	6740	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2265 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.644,15	
27/06/2019	6740	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2265 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	219,86	
27/06/2019	6740	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2265 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	214,28	
27/06/2019	6740	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2265 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.644,15
27/06/2019	6740	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 2265 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		214,28
27/06/2019	6740	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2265 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		219,86
27/06/2019	6740	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2265 do empenho 1312.	13.499,83	
27/06/2019	6740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2265 do empenho 1312.	13.499,83	
27/06/2019	6740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2265 do empenho 1312.		13.499,83
27/06/2019	6740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2265 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.644,15	
27/06/2019	6740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2265 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	219,86	
27/06/2019	6740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2265 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	214,28	
27/06/2019	6740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2265 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.644,15
27/06/2019	6740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2265 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		219,86
27/06/2019	6740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2265 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		214,28
27/06/2019	6740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2265 do empenho 1312.	13.499,83	
27/06/2019	6740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2265 do empenho 1312.		13.499,83
27/06/2019	6740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2265 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	214,28	
27/06/2019	6740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2265 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.644,15	
27/06/2019	6740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2265 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	219,86	
27/06/2019	6740	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2265 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		214,28
27/06/2019	6740	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2265 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.644,15
27/06/2019	6740	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2265 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		219,86
27/06/2019	6741	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2266 do empenho 1313.		9.185,23
27/06/2019	6741	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2266 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	16,10	
			A TRANSPORTAR:	8.516.302,40	8.525.471,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.516.302,40	8.525.471,53
27/06/2019	6741	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2266 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.186,57	
27/06/2019	6741	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2266 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.092,78	
27/06/2019	6741	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	202,07	
27/06/2019	6741	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2266 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.092,78
27/06/2019	6741	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 2266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		202,07
27/06/2019	6741	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2266 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		16,10
27/06/2019	6741	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2266 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.186,57
27/06/2019	6741	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2266 do empenho 1313.	9.185,23	
27/06/2019	6741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2266 do empenho 1313.	9.185,23	
27/06/2019	6741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2266 do empenho 1313.		9.185,23
27/06/2019	6741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2266 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	16,10	
27/06/2019	6741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2266 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.186,57	
27/06/2019	6741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2266 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.092,78	
27/06/2019	6741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	202,07	
27/06/2019	6741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2266 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		16,10
27/06/2019	6741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2266 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.186,57
27/06/2019	6741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2266 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.092,78
27/06/2019	6741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		202,07
27/06/2019	6741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2266 do empenho 1313.	9.185,23	
27/06/2019	6741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2266 do empenho 1313.		9.185,23
27/06/2019	6741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	202,07	
27/06/2019	6741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2266 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.092,78	
27/06/2019	6741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2266 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	16,10	
27/06/2019	6741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2266 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.186,57	
27/06/2019	6741	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		202,07
			A TRANSPORTAR:	8.551.334,55	8.549.039,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2629

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.551.334,55	8.549.039,10
27/06/2019	6741	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2266 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.092,78
27/06/2019	6741	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2266 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		16,10
27/06/2019	6741	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2266 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.186,57
27/06/2019	6742	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2267 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	46,83	
27/06/2019	6742	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2267 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		46,83
27/06/2019	6742	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2267 do empenho 1314.	585,45	
27/06/2019	6742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2267 do empenho 1314.		585,45
27/06/2019	6742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2267 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	46,83	
27/06/2019	6742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2267 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		46,83
27/06/2019	6742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2267 do empenho 1314.	585,45	
27/06/2019	6742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2267 do empenho 1314.		585,45
27/06/2019	6742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2267 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	46,83	
27/06/2019	6742	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2267 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		46,83
27/06/2019	6743	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2268 do empenho 1315.		1.743,50
27/06/2019	6743	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 2268 do empenho 1315.	1.743,50	
27/06/2019	6743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2268 do empenho 1315.	1.743,50	
27/06/2019	6743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2268 do empenho 1315.		1.743,50
27/06/2019	6743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2268 do empenho 1315.	1.743,50	
27/06/2019	6743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2268 do empenho 1315.		1.743,50
27/06/2019	6744	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2269 do empenho 1316.	780,60	
27/06/2019	6744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2269 do empenho 1316.		780,60
27/06/2019	6744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2269 do empenho 1316.	780,60	
27/06/2019	6744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2269 do empenho 1316.		780,60
27/06/2019	6745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS	Liquidação 2270 do empenho 1317.		4.990,00
27/06/2019	6745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2270 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	544,59	
			A TRANSPORTAR:	8.559.982,23	8.564.427,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2630

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.559.982,23	8.564.427,64
27/06/2019	6745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2270 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	399,20	
27/06/2019	6745	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2270 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		399,20
27/06/2019	6745	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2270 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		544,59
27/06/2019	6745	3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação 2270 do empenho 1317.	4.990,00	
27/06/2019	6745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2270 do empenho 1317.	4.990,00	
27/06/2019	6745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2270 do empenho 1317.		4.990,00
27/06/2019	6745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2270 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	544,59	
27/06/2019	6745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2270 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	399,20	
27/06/2019	6745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2270 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		544,59
27/06/2019	6745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2270 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		399,20
27/06/2019	6745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2270 do empenho 1317.	4.990,00	
27/06/2019	6745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2270 do empenho 1317.		4.990,00
27/06/2019	6745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2270 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	399,20	
27/06/2019	6745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2270 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	544,59	
27/06/2019	6745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2270 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		399,20
27/06/2019	6745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2270 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		544,59
27/06/2019	6746	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2271 do empenho 1318.		19.978,23
27/06/2019	6746	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2271 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.226,64	
27/06/2019	6746	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2271 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	688,05	
27/06/2019	6746	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2271 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.000,93	
27/06/2019	6746	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2271 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	426,69	
27/06/2019	6746	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2271 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	16,54	
27/06/2019	6746	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2271 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	249,50	
27/06/2019	6746	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2271 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.000,93
27/06/2019	6746	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 2271 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		426,69
			A TRANSPORTAR:	8.581.847,36	8.599.644,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2631

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.581.847,36	8.599.644,86
27/06/2019	6746	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2271 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		249,50
27/06/2019	6746	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2271 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		16,54
27/06/2019	6746	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2271 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		688,05
27/06/2019	6746	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2271 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.226,64
27/06/2019	6746	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2271 do empenho 1318.	19.978,23	
27/06/2019	6746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2271 do empenho 1318.	19.978,23	
27/06/2019	6746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2271 do empenho 1318.		19.978,23
27/06/2019	6746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2271 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.226,64	
27/06/2019	6746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2271 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	688,05	
27/06/2019	6746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2271 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.000,93	
27/06/2019	6746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2271 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	426,69	
27/06/2019	6746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2271 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	16,54	
27/06/2019	6746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2271 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	249,50	
27/06/2019	6746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2271 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.226,64
27/06/2019	6746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2271 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		688,05
27/06/2019	6746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2271 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.000,93
27/06/2019	6746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2271 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		426,69
27/06/2019	6746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2271 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		16,54
27/06/2019	6746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2271 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		249,50
27/06/2019	6746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2271 do empenho 1318.	19.978,23	
27/06/2019	6746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2271 do empenho 1318.		19.978,23
27/06/2019	6746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2271 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.226,64	
27/06/2019	6746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2271 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.000,93	
27/06/2019	6746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2271 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	16,54	
27/06/2019	6746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2271 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	249,50	
			A TRANSPORTAR:	8.649.884,01	8.646.390,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.649.884,01	8.646.390,40
27/06/2019	6746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2271 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	688,05	
27/06/2019	6746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2271 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	426,69	
27/06/2019	6746	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2271 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.226,64
27/06/2019	6746	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2271 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.000,93
27/06/2019	6746	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2271 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		16,54
27/06/2019	6746	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2271 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		249,50
27/06/2019	6746	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2271 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		688,05
27/06/2019	6746	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2271 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		426,69
27/06/2019	6747	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2272 do empenho 1319.		1.442,95
27/06/2019	6747	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 2272 do empenho 1319.	1.442,95	
27/06/2019	6747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2272 do empenho 1319.	1.442,95	
27/06/2019	6747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2272 do empenho 1319.		1.442,95
27/06/2019	6747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2272 do empenho 1319.	1.442,95	
27/06/2019	6747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2272 do empenho 1319.		1.442,95
27/06/2019	6748	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2273 do empenho 1320.		42.433,31
27/06/2019	6748	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2273 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	804,17	
27/06/2019	6748	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2273 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	229,54	
27/06/2019	6748	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2273 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.323,01	
27/06/2019	6748	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2273 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	5.236,59	
27/06/2019	6748	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2273 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	521,67	
27/06/2019	6748	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2273 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	61,27	
27/06/2019	6748	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2273 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	463,37	
27/06/2019	6748	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2273 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.323,01
27/06/2019	6748	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 2273 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		463,37
27/06/2019	6748	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2273 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		229,54
27/06/2019	6748	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2273 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		61,27
			A TRANSPORTAR:	8.666.967,22	8.702.838,10

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.666.967,22	8.702.838,10
27/06/2019	6748	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2273 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		521,67
27/06/2019	6748	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2273 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		5.236,59
27/06/2019	6748	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2273 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		804,17
27/06/2019	6748	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2273 do empenho 1320.	42.433,31	
27/06/2019	6748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2273 do empenho 1320.	42.433,31	
27/06/2019	6748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2273 do empenho 1320.		42.433,31
27/06/2019	6748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2273 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	804,17	
27/06/2019	6748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2273 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	229,54	
27/06/2019	6748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2273 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.323,01	
27/06/2019	6748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2273 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	5.236,59	
27/06/2019	6748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2273 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	521,67	
27/06/2019	6748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2273 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .	61,27	
27/06/2019	6748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2273 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	463,37	
27/06/2019	6748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2273 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		804,17
27/06/2019	6748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2273 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		229,54
27/06/2019	6748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2273 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.323,01
27/06/2019	6748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2273 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		5.236,59
27/06/2019	6748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2273 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		521,67
27/06/2019	6748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2273 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .		61,27
27/06/2019	6748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2273 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		463,37
27/06/2019	6748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2273 do empenho 1320.	42.433,31	
27/06/2019	6748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2273 do empenho 1320.		42.433,31
27/06/2019	6748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2273 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	521,67	
27/06/2019	6748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2273 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	804,17	
27/06/2019	6748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2273 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.323,01	
			A TRANSPORTAR:	8.811.555,62	8.805.906,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2634

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.811.555,62	8.805.906,77
27/06/2019	6748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2273 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	229,54	
27/06/2019	6748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2273 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	61,27	
27/06/2019	6748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2273 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	463,37	
27/06/2019	6748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2273 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	5.236,59	
27/06/2019	6748	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2273 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		521,67
27/06/2019	6748	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2273 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		804,17
27/06/2019	6748	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2273 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.323,01
27/06/2019	6748	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2273 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		229,54
27/06/2019	6748	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2273 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		61,27
27/06/2019	6748	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2273 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		463,37
27/06/2019	6748	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2273 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		5.236,59
27/06/2019	6749	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2274 do empenho 1320.	1.897,41	
27/06/2019	6749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2274 do empenho 1320.		1.897,41
27/06/2019	6749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2274 do empenho 1320.	1.897,41	
27/06/2019	6749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2274 do empenho 1320.		1.897,41
27/06/2019	6750	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2275 do empenho 1321.		2.200,67
27/06/2019	6750	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 2275 do empenho 1321.	2.200,67	
27/06/2019	6750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2275 do empenho 1321.	2.200,67	
27/06/2019	6750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2275 do empenho 1321.		2.200,67
27/06/2019	6750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2275 do empenho 1321.	2.200,67	
27/06/2019	6750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2275 do empenho 1321.		2.200,67
27/06/2019	6751	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2276 do empenho 1322.		2.329,44
27/06/2019	6751	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	17,69	
27/06/2019	6751	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2276 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	665,42	
27/06/2019	6751	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 2276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		17,69
			A TRANSPORTAR:	8.828.626,33	8.830.290,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.828.626,33	8.830.290,35
27/06/2019	6751	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2276 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		665,42
27/06/2019	6751	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2276 do empenho 1322.	2.329,44	
27/06/2019	6751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2276 do empenho 1322.	2.329,44	
27/06/2019	6751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2276 do empenho 1322.		2.329,44
27/06/2019	6751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	17,69	
27/06/2019	6751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2276 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	665,42	
27/06/2019	6751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		17,69
27/06/2019	6751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2276 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		665,42
27/06/2019	6751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2276 do empenho 1322.	2.329,44	
27/06/2019	6751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2276 do empenho 1322.		2.329,44
27/06/2019	6751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	17,69	
27/06/2019	6751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2276 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	665,42	
27/06/2019	6751	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		17,69
27/06/2019	6751	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2276 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		665,42
27/06/2019	6752	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2277 do empenho 1323.		9.061,99
27/06/2019	6752	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2277 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	342,79	
27/06/2019	6752	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2277 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	419,01	
27/06/2019	6752	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2277 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	870,74	
27/06/2019	6752	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2277 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .	33,48	
27/06/2019	6752	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	267,80	
27/06/2019	6752	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2277 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	429,62	
27/06/2019	6752	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2277 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		870,74
27/06/2019	6752	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 2277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		267,80
27/06/2019	6752	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2277 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .		33,48
27/06/2019	6752	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2277 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		419,01
			A TRANSPORTAR:	8.839.344,31	8.847.633,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.839.344,31	8.847.633,89
27/06/2019	6752	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2277 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		429,62
27/06/2019	6752	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2277 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		342,79
27/06/2019	6752	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2277 do empenho 1323.	9.061,99	
27/06/2019	6752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2277 do empenho 1323.	9.061,99	
27/06/2019	6752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2277 do empenho 1323.		9.061,99
27/06/2019	6752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2277 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	342,79	
27/06/2019	6752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2277 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	419,01	
27/06/2019	6752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2277 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	870,74	
27/06/2019	6752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2277 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	33,48	
27/06/2019	6752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	267,80	
27/06/2019	6752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2277 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	429,62	
27/06/2019	6752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2277 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		342,79
27/06/2019	6752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2277 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		419,01
27/06/2019	6752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2277 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		870,74
27/06/2019	6752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2277 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		33,48
27/06/2019	6752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		267,80
27/06/2019	6752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2277 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		429,62
27/06/2019	6752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2277 do empenho 1323.	9.061,99	
27/06/2019	6752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2277 do empenho 1323.		9.061,99
27/06/2019	6752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2277 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	870,74	
27/06/2019	6752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2277 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	429,62	
27/06/2019	6752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	267,80	
27/06/2019	6752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2277 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	342,79	
27/06/2019	6752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2277 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	419,01	
27/06/2019	6752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2277 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	33,48	
			A TRANSPORTAR:	8.871.257,16	8.868.893,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.871.257,16	8.868.893,72
27/06/2019	6752	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2277 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		870,74
27/06/2019	6752	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2277 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		429,62
27/06/2019	6752	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		267,80
27/06/2019	6752	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2277 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		342,79
27/06/2019	6752	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2277 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		419,01
27/06/2019	6752	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2277 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		33,48
27/06/2019	6753	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2278 do empenho 1324.		129,68
27/06/2019	6753	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 2278 do empenho 1324.	129,68	
27/06/2019	6753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2278 do empenho 1324.	129,68	
27/06/2019	6753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2278 do empenho 1324.		129,68
27/06/2019	6753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2278 do empenho 1324.	129,68	
27/06/2019	6753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2278 do empenho 1324.		129,68
27/06/2019	6754	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2279 do empenho 1325.		10.635,05
27/06/2019	6754	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	330,37	
27/06/2019	6754	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2279 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.573,73	
27/06/2019	6754	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2279 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	11,16	
27/06/2019	6754	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2279 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.121,61	
27/06/2019	6754	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2279 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.121,61
27/06/2019	6754	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 2279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		330,37
27/06/2019	6754	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2279 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		11,16
27/06/2019	6754	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2279 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.573,73
27/06/2019	6754	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2279 do empenho 1325.	10.635,05	
27/06/2019	6754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2279 do empenho 1325.	10.635,05	
27/06/2019	6754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2279 do empenho 1325.		10.635,05
27/06/2019	6754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	330,37	
27/06/2019	6754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2279 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.573,73	
			A TRANSPORTAR:	8.897.857,27	8.895.953,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.897.857,27	8.895.953,17
27/06/2019	6754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2279 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	11,16	
27/06/2019	6754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2279 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.121,61	
27/06/2019	6754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		330,37
27/06/2019	6754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2279 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.573,73
27/06/2019	6754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2279 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		11,16
27/06/2019	6754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2279 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.121,61
27/06/2019	6754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2279 do empenho 1325.	10.635,05	
27/06/2019	6754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2279 do empenho 1325.		10.635,05
27/06/2019	6754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2279 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	11,16	
27/06/2019	6754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2279 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.573,73	
27/06/2019	6754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	330,37	
27/06/2019	6754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2279 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.121,61	
27/06/2019	6754	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2279 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		11,16
27/06/2019	6754	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2279 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.573,73
27/06/2019	6754	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		330,37
27/06/2019	6754	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2279 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.121,61
27/06/2019	6755	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2280 do empenho 1326.		276,75
27/06/2019	6755	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 2280 do empenho 1326.	276,75	
27/06/2019	6755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2280 do empenho 1326.	276,75	
27/06/2019	6755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2280 do empenho 1326.		276,75
27/06/2019	6755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2280 do empenho 1326.	276,75	
27/06/2019	6755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2280 do empenho 1326.		276,75
27/06/2019	6756	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2281 do empenho 1327.		3.921,44
27/06/2019	6756	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2281 do empenho 1327.	3.921,44	
27/06/2019	6756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2281 do empenho 1327.	3.921,44	
			A TRANSPORTAR:	8.921.335,09	8.917.413,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.921.335,09	8.917.413,65
27/06/2019	6756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2281 do empenho 1327.		3.921,44
27/06/2019	6756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2281 do empenho 1327.	3.921,44	
27/06/2019	6756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2281 do empenho 1327.		3.921,44
27/06/2019	6757	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2282 do empenho 1328.		10.852,49
27/06/2019	6757	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2282 do empenho 1328.	10.852,49	
27/06/2019	6757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2282 do empenho 1328.	10.852,49	
27/06/2019	6757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2282 do empenho 1328.		10.852,49
27/06/2019	6757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2282 do empenho 1328.	10.852,49	
27/06/2019	6757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2282 do empenho 1328.		10.852,49
27/06/2019	6758	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2283 do empenho 1329.		7.990,11
27/06/2019	6758	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2283 do empenho 1329.	7.990,11	
27/06/2019	6758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2283 do empenho 1329.	7.990,11	
27/06/2019	6758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2283 do empenho 1329.		7.990,11
27/06/2019	6758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2283 do empenho 1329.	7.990,11	
27/06/2019	6758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2283 do empenho 1329.		7.990,11
27/06/2019	6759	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2284 do empenho 1330.		1.833,29
27/06/2019	6759	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2284 do empenho 1330.	1.833,29	
27/06/2019	6759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2284 do empenho 1330.	1.833,29	
27/06/2019	6759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2284 do empenho 1330.		1.833,29
27/06/2019	6759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2284 do empenho 1330.	1.833,29	
27/06/2019	6759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2284 do empenho 1330.		1.833,29
27/06/2019	6760	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2285 do empenho 1331.		11.053,78
27/06/2019	6760	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2285 do empenho 1331.	11.053,78	
27/06/2019	6760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2285 do empenho 1331.	11.053,78	
27/06/2019	6760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2285 do empenho 1331.		11.053,78
			A TRANSPORTAR:	9.009.391,76	9.009.391,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2640

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.009.391,76	9.009.391,76
27/06/2019	6760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2285 do empenho 1331.	11.053,78	
27/06/2019	6760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2285 do empenho 1331.		11.053,78
27/06/2019	6761	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2286 do empenho 1332.		4.848,66
27/06/2019	6761	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2286 do empenho 1332.	4.848,66	
27/06/2019	6761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2286 do empenho 1332.	4.848,66	
27/06/2019	6761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2286 do empenho 1332.		4.848,66
27/06/2019	6761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2286 do empenho 1332.	4.848,66	
27/06/2019	6761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2286 do empenho 1332.		4.848,66
27/06/2019	6762	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2287 do empenho 1333.		3.165,22
27/06/2019	6762	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2287 do empenho 1333.	3.165,22	
27/06/2019	6762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2287 do empenho 1333.	3.165,22	
27/06/2019	6762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2287 do empenho 1333.		3.165,22
27/06/2019	6762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2287 do empenho 1333.	3.165,22	
27/06/2019	6762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2287 do empenho 1333.		3.165,22
27/06/2019	6763	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2288 do empenho 1334.		1.294,51
27/06/2019	6763	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2288 do empenho 1334.	1.294,51	
27/06/2019	6763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2288 do empenho 1334.	1.294,51	
27/06/2019	6763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2288 do empenho 1334.		1.294,51
27/06/2019	6763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2288 do empenho 1334.	1.294,51	
27/06/2019	6763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2288 do empenho 1334.		1.294,51
27/06/2019	6764	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2289 do empenho 1335.		3.693,24
27/06/2019	6764	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2289 do empenho 1335.	3.693,24	
27/06/2019	6764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2289 do empenho 1335.	3.693,24	
27/06/2019	6764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2289 do empenho 1335.		3.693,24
27/06/2019	6764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2289 do empenho 1335.	3.693,24	
			A TRANSPORTAR:	9.059.450,43	9.055.757,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.059.450,43	9.055.757,19
27/06/2019	6764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2289 do empenho 1335.		3.693,24
27/06/2019	6765	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2290 do empenho 1336.		1.183,50
27/06/2019	6765	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2290 do empenho 1336.	1.183,50	
27/06/2019	6765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2290 do empenho 1336.	1.183,50	
27/06/2019	6765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2290 do empenho 1336.		1.183,50
27/06/2019	6765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2290 do empenho 1336.	1.183,50	
27/06/2019	6765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2290 do empenho 1336.		1.183,50
27/06/2019	6766	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2291 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		3.673,56
27/06/2019	6766	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2291 do empenho 1337.		3.740,55
27/06/2019	6766	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2291 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.673,56	
27/06/2019	6766	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2291 do empenho 1337.	3.740,55	
27/06/2019	6766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2291 do empenho 1337.	3.740,55	
27/06/2019	6766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2291 do empenho 1337.		3.740,55
27/06/2019	6766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2291 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.673,56	
27/06/2019	6766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2291 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		3.673,56
27/06/2019	6766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2291 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		3.673,56
27/06/2019	6766	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2291 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	3.673,56	
27/06/2019	6766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2291 do empenho 1337.	3.740,55	
27/06/2019	6766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2291 do empenho 1337.		3.740,55
27/06/2019	6766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2291 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.673,56	
27/06/2019	6766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2291 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		3.673,56
27/06/2019	6767	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2292 do empenho 1338.		2.140,38
27/06/2019	6767	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2292 do empenho 1338.	2.140,38	
27/06/2019	6767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2292 do empenho 1338.	2.140,38	
27/06/2019	6767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2292 do empenho 1338.		2.140,38
			A TRANSPORTAR:	9.093.197,58	9.093.197,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2642

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.093.197,58	9.093.197,58
27/06/2019	6767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2292 do empenho 1338.	2.140,38	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2019	6767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2292 do empenho 1338.		2.140,38
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2019	6768	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Liquidação 2293 do empenho 1339.		1.022,95
		INSS RECOLHIMENTO NORMAL			
27/06/2019	6768	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 2293 do empenho 1339.	1.022,95	
		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			
27/06/2019	6768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2293 do empenho 1339.	1.022,95	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/06/2019	6768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2293 do empenho 1339.		1.022,95
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2019	6768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2293 do empenho 1339.	1.022,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2019	6768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2293 do empenho 1339.		1.022,95
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2019	6769	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Liquidação 2294 do empenho 1340.		4.391,39
		INSS RECOLHIMENTO NORMAL			
27/06/2019	6769	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2294 do empenho 1340.	4.391,39	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
27/06/2019	6769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2294 do empenho 1340.	4.391,39	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/06/2019	6769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2294 do empenho 1340.		4.391,39
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2019	6769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2294 do empenho 1340.	4.391,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2019	6769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2294 do empenho 1340.		4.391,39
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2019	6770	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Liquidação 2295 do empenho 1341.		9.480,47
		INSS RECOLHIMENTO NORMAL			
27/06/2019	6770	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2295 do empenho 1341.	9.480,47	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
27/06/2019	6770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2295 do empenho 1341.	9.480,47	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/06/2019	6770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2295 do empenho 1341.		9.480,47
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2019	6770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2295 do empenho 1341.	9.480,47	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2019	6770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2295 do empenho 1341.		9.480,47
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2019	6771	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Liquidação 2296 do empenho 1342.		1.884,22
		INSS RECOLHIMENTO NORMAL			
27/06/2019	6771	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2296 do empenho 1342.	1.884,22	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
27/06/2019	6771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2296 do empenho 1342.	1.884,22	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/06/2019	6771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2296 do empenho 1342.		1.884,22
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2019	6771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2296 do empenho 1342.	1.884,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	9.145.675,05	9.143.790,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.145.675,05	9.143.790,83
27/06/2019	6771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2296 do empenho 1342.		1.884,22
27/06/2019	6772	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2297 do empenho 1343.		2.237,05
27/06/2019	6772	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2297 do empenho 1343.	2.237,05	
27/06/2019	6772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2297 do empenho 1343.	2.237,05	
27/06/2019	6772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2297 do empenho 1343.		2.237,05
27/06/2019	6772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2297 do empenho 1343.	2.237,05	
27/06/2019	6772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2297 do empenho 1343.		2.237,05
27/06/2019	6773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Liquidação 2436 do empenho 1271.		240,00
27/06/2019	6773	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2436 do empenho 1271.	240,00	
27/06/2019	6773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2436 do empenho 1271.	240,00	
27/06/2019	6773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2436 do empenho 1271.		240,00
27/06/2019	6773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2436 do empenho 1271.	240,00	
27/06/2019	6773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2436 do empenho 1271.		240,00
27/06/2019	6774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Liquidação 2437 do empenho 1269.		1.440,00
27/06/2019	6774	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2437 do empenho 1269.	1.440,00	
27/06/2019	6774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2437 do empenho 1269.	1.440,00	
27/06/2019	6774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2437 do empenho 1269.		1.440,00
27/06/2019	6774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2437 do empenho 1269.	1.440,00	
27/06/2019	6774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2437 do empenho 1269.		1.440,00
27/06/2019	6775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Liquidação 2485 do empenho 1273.		196,21
27/06/2019	6775	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2485 do empenho 1273.	196,21	
27/06/2019	6775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2485 do empenho 1273.	196,21	
27/06/2019	6775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2485 do empenho 1273.		196,21
27/06/2019	6775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2485 do empenho 1273.	196,21	
27/06/2019	6775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2485 do empenho 1273.		196,21
27/06/2019	6776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Liquidação 2486 do empenho 1274.		336,72
			A TRANSPORTAR:	9.158.014,83	9.158.351,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2644

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.158.014,83	9.158.351,55
27/06/2019	6776	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2486 do empenho 1274.	336,72	
27/06/2019	6776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2486 do empenho 1274.	336,72	
27/06/2019	6776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2486 do empenho 1274.		336,72
27/06/2019	6776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2486 do empenho 1274.	336,72	
27/06/2019	6776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2486 do empenho 1274.		336,72
27/06/2019	6777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Liquidação 2490 do empenho 1278.		2.344,09
27/06/2019	6777	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2490 do empenho 1278.	2.344,09	
27/06/2019	6777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2490 do empenho 1278.	2.344,09	
27/06/2019	6777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2490 do empenho 1278.		2.344,09
27/06/2019	6777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2490 do empenho 1278.	2.344,09	
27/06/2019	6777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2490 do empenho 1278.		2.344,09
27/06/2019	6778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Liquidação 2491 do empenho 1277.		1.444,79
27/06/2019	6778	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2491 do empenho 1277.	1.444,79	
27/06/2019	6778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2491 do empenho 1277.	1.444,79	
27/06/2019	6778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2491 do empenho 1277.		1.444,79
27/06/2019	6778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2491 do empenho 1277.	1.444,79	
27/06/2019	6778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2491 do empenho 1277.		1.444,79
27/06/2019	6779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Liquidação 2494 do empenho 1275.		627,95
27/06/2019	6779	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2494 do empenho 1275.	627,95	
27/06/2019	6779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2494 do empenho 1275.	627,95	
27/06/2019	6779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2494 do empenho 1275.		627,95
27/06/2019	6779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2494 do empenho 1275.	627,95	
27/06/2019	6779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2494 do empenho 1275.		627,95
27/06/2019	6780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Liquidação 2495 do empenho 1276.		1.553,57
27/06/2019	6780	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2495 do empenho 1276.	1.553,57	
27/06/2019	6780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2495 do empenho 1276.	1.553,57	
			A TRANSPORTAR:	9.175.382,62	9.173.829,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.175.382,62	9.173.829,05
27/06/2019	6780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2495 do empenho 1276.		1.553,57
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/06/2019	6780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2495 do empenho 1276.	1.553,57	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/06/2019	6780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2495 do empenho 1276.		1.553,57
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/06/2019	6781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2496 do empenho 1268.		712,32
			GIDANIEL BORELLA - ME		
27/06/2019	6781	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 2496 do empenho 1268.	712,32	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
27/06/2019	6781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2496 do empenho 1268.	712,32	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/06/2019	6781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2496 do empenho 1268.		712,32
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/06/2019	6781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2496 do empenho 1268.	712,32	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/06/2019	6781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2496 do empenho 1268.		712,32
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/06/2019	6782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2497 do empenho 1270.		53,57
			GIDANIEL BORELLA - ME		
27/06/2019	6782	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 2497 do empenho 1270.	53,57	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
27/06/2019	6782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2497 do empenho 1270.	53,57	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/06/2019	6782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2497 do empenho 1270.		53,57
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/06/2019	6782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2497 do empenho 1270.	53,57	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/06/2019	6782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2497 do empenho 1270.		53,57
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/06/2019	6783	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 42 do empenho 1301.		3.701,75
			MUNICÍPIO DE GALVAO		
27/06/2019	6783	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 42 do empenho 1301.	3.701,75	
27/06/2019	6783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 42 do empenho 1301.	3.701,75	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/06/2019	6783	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 42 do empenho 1301.		3.701,75
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
27/06/2019	6784	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 43 do empenho 1314.		585,45
			MUNICÍPIO DE GALVAO		
27/06/2019	6784	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO Em liquidação 43 do empenho 1314.	585,45	
			TERCEIRO SALÁRIO		
27/06/2019	6784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 43 do empenho 1314.	585,45	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/06/2019	6784	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 43 do empenho 1314.		585,45
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
27/06/2019	6785	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 44 do empenho 1316.		780,60
			MUNICÍPIO DE GALVAO		
27/06/2019	6785	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 44 do empenho 1316.	780,60	
27/06/2019	6785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 44 do empenho 1316.	780,60	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/06/2019	6785	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 44 do empenho 1316.		780,60
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
27/06/2019	6786	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 45 do empenho 1320.		1.897,41
			MUNICÍPIO DE GALVAO		
27/06/2019	6786	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 45 do empenho 1320.	1.897,41	
27/06/2019	6786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 45 do empenho 1320.	1.897,41	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	9.193.164,28	9.191.266,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.193.164,28	9.191.266,87
27/06/2019	6786	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Em liquidação 45 do empenho 1320.		1.897,41
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	2.566.790,73	2.566.790,73
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Arrecadação 1744 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	6,73	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Arrecadação 1724 (lote 123) da receita orçamentária 92 ref. IPTR - Educação (417180151020000).	16,89	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Arrecadação 1725 (lote 123) da receita orçamentária 93 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).	10,13	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Arrecadação 1745 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	11,16	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Dedução de arrecadação 1726 (lote 123) da receita orçamentária 128 ref. ITR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).		13,50
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Arrecadação 1723 (lote 123) da receita orçamentária 91 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).	40,52	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Arrecadação 1746 (lote 123) da receita orçamentária 55 ref. Rend. CIDE (413210011070000).	1,08	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Arrecadação 1718 (lote 123) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	69.355,98	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Arrecadação 1720 (lote 123) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	43.347,49	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Dedução de arrecadação 1721 (lote 123) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		34.677,98
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Arrecadação 1719 (lote 123) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).	60.686,48	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Arrecadação 1747 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	16,47	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Arrecadação 1737 (lote 123) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	1.654,08	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Arrecadação 1738 (lote 123) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	689,20	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Arrecadação 1739 (lote 123) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	413,52	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Arrecadação 1748 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	104,26	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Arrecadação 1749 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	52,17	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Arrecadação 1750 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	52,67	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Arrecadação 1778 (lote 123) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	801,74	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Arrecadação 1779 (lote 123) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	481,05	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Arrecadação 1777 (lote 123) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	1.924,18	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Arrecadação 1740 (lote 123) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	4.915,10	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Arrecadação 1741 (lote 123) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	2.047,96	
			A TRANSPORTAR:	9.379.793,14	9.227.855,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2647

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.379.793,14	9.227.855,76
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 1742 (lote 123) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	1.228,77	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Dedução de arrecadação 1743 (lote 123) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		1.638,35
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 1751 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	233,94	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 1727 (lote 123) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	95.815,48	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 1728 (lote 123) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	39.923,12	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 1729 (lote 123) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	23.953,87	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Dedução de arrecadação 1730 (lote 123) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		31.938,47
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 1752 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	1.423,80	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 1753 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	276,98	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 1754 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	872,00	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 1731 (lote 123) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	479,18	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 1732 (lote 123) da receita orçamentária 109 ref. IPI - ducação (417280131020000).	199,66	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 1733 (lote 123) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	119,80	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Dedução de arrecadação 1734 (lote 123) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		159,73
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 1755 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	52,11	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Arrecadação 1756 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	111,73	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Arrecadação 1780 (lote 123) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).	11.111,34	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Arrecadação 1781 (lote 123) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).	4.629,72	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Arrecadação 1782 (lote 123) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).	2.777,83	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Arrecadação 1757 (lote 123) da receita orçamentária 66 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000).	237,01	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Arrecadação 1771 (lote 123) da receita orçamentária 95 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	20.151,29	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	Arrecadação 1758 (lote 123) da receita orçamentária 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000).	2,30	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Arrecadação 1722 (lote 123) da receita orçamentária 94 ref. FEP (417180261390000).	10.236,82	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Arrecadação 1759 (lote 123) da receita orçamentária 67 ref. Rend. FEP (413210011390000).	13,08	
			A TRANSPORTAR:	9.593.642,97	9.261.592,31

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.593.642,97	9.261.592,31
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Arrecadação 1783 (lote 123) da receita orçamentária 115 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Militar (419100111010000).	428,99	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Arrecadação 1784 (lote 123) da receita orçamentária 116 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Civil (419100111020000).	428,99	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Arrecadação 1785 (lote 123) da receita orçamentária 117 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Prefeitura (419100111030000).	462,00	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Arrecadação 1772 (lote 123) da receita orçamentária 97 ref. PNAE (417180521020000).	858,60	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Arrecadação 1773 (lote 123) da receita orçamentária 97 ref. PNAE (417180521020000).	1.091,40	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Arrecadação 1774 (lote 123) da receita orçamentária 97 ref. PNAE (417180521020000).	3.227,40	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG/CASAN	Arrecadação 1762 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	22,88	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip	Arrecadação 1764 (lote 123) da receita orçamentária 71 ref. Rend. COSIP (413210011800000).	108,58	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip	Arrecadação 1787 (lote 123) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).	15.614,56	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 1735 (lote 123) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	56.445,20	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 1736 (lote 123) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	6.271,69	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 1766 (lote 123) da receita orçamentária 59 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).	563,83	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 1767 (lote 123) da receita orçamentária 60 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).	62,65	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 1775 (lote 123) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	748,40	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 1776 (lote 123) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	83,16	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 1788 (lote 123) da receita orçamentária 112 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).	17.242,00	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1760 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	4.957,84	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1761 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	94,99	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Arrecadação 1763 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	12,15	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Arrecadação 1786 (lote 123) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.683,31	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO EQUIP. AGRÍCOLA 647.235-3	Arrecadação 1765 (lote 123) da receita orçamentária 65 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).	52,67	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO ASFALTO 647.229-9	Arrecadação 1769 (lote 123) da receita orçamentária 65 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).	1,37	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO EQUIPAMENTOS 647.248-5	Arrecadação 1770 (lote 123) da receita orçamentária 65 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).	81,72	
			A TRANSPORTAR:	9.704.187,35	9.261.592,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.704.187,35	9.261.592,31
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2098 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	459,05	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2099 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	468,40	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2100 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	48,69	
28/06/2019	6787	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0001 SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2	Arrecadação 1768 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	956,28	
28/06/2019	6787	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1778 (lote 123) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		801,74
28/06/2019	6787	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1737 (lote 123) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		1.654,08
28/06/2019	6787	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1738 (lote 123) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		689,20
28/06/2019	6787	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1739 (lote 123) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		413,52
28/06/2019	6787	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1777 (lote 123) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		1.924,18
28/06/2019	6787	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1779 (lote 123) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		481,05
28/06/2019	6787	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 1721 (lote 123) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	34.677,98	
28/06/2019	6787	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 1726 (lote 123) da receita orçamentária 128 ref. ITR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).	13,50	
28/06/2019	6787	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 1730 (lote 123) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	31.938,47	
28/06/2019	6787	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 1734 (lote 123) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	159,73	
28/06/2019	6787	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 1743 (lote 123) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	1.638,35	
28/06/2019	6787	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1780 (lote 123) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).		11.111,34
28/06/2019	6787	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1781 (lote 123) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).		4.629,72
28/06/2019	6787	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1782 (lote 123) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).		2.777,83
28/06/2019	6787	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1786 (lote 123) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.683,31
28/06/2019	6787	4.2.3.0.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadação 1787 (lote 123) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).		15.614,56
28/06/2019	6787	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1761 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		94,99
28/06/2019	6787	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2098 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		459,05
28/06/2019	6787	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2099 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		468,40
28/06/2019	6787	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1744 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		6,73
			A TRANSPORTAR:	9.774.547,80	9.304.402,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.774.547,80	9.304.402,01
28/06/2019	6787	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1745 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		11,16
28/06/2019	6787	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1746 (lote 123) da receita orçamentária 55 ref. Rend. CIDE (413210011070000).		1,08
28/06/2019	6787	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1748 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		104,26
28/06/2019	6787	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1750 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		52,67
28/06/2019	6787	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1752 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		1.423,80
28/06/2019	6787	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1754 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		872,00
28/06/2019	6787	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1755 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		52,11
28/06/2019	6787	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1756 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		111,73
28/06/2019	6787	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1758 (lote 123) da receita orçamentária 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000).		2,30
28/06/2019	6787	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1759 (lote 123) da receita orçamentária 67 ref. Rend. FEP (413210011390000).		13,08
28/06/2019	6787	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1760 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		4.957,84
28/06/2019	6787	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1762 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		22,88
28/06/2019	6787	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1763 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		12,15
28/06/2019	6787	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1764 (lote 123) da receita orçamentária 71 ref. Rend. COSIP (413210011800000).		108,58
28/06/2019	6787	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1766 (lote 123) da receita orçamentária 59 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011800000).		563,83
28/06/2019	6787	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1768 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		956,28
28/06/2019	6787	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1770 (lote 123) da receita orçamentária 65 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).		81,72
28/06/2019	6787	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1747 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		16,47
28/06/2019	6787	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1757 (lote 123) da receita orçamentária 66 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000).		237,01
28/06/2019	6787	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1751 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		233,94
28/06/2019	6787	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1753 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		276,98
28/06/2019	6787	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2100 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		48,69
28/06/2019	6787	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1749 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		52,17
28/06/2019	6787	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1765 (lote 123) da receita orçamentária 65 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).		52,67
			A TRANSPORTAR:	9.774.547,80	9.314.667,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.774.547,80	9.314.667,41
28/06/2019	6787	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1769 (lote 123) da receita orçamentária 65 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).		1,37
28/06/2019	6787	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1767 (lote 123) da receita orçamentária 60 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).		62,65
28/06/2019	6787	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 1718 (lote 123) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		69.355,98
28/06/2019	6787	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 1719 (lote 123) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).		60.686,48
28/06/2019	6787	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 1720 (lote 123) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		43.347,49
28/06/2019	6787	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 1722 (lote 123) da receita orçamentária 94 ref. FEP (417180261390000).		10.236,82
28/06/2019	6787	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 1723 (lote 123) da receita orçamentária 91 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).		40,52
28/06/2019	6787	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 1724 (lote 123) da receita orçamentária 92 ref. IPTR - Educação (417180151020000).		16,89
28/06/2019	6787	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 1725 (lote 123) da receita orçamentária 93 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).		10,13
28/06/2019	6787	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 1771 (lote 123) da receita orçamentária 95 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		20.151,29
28/06/2019	6787	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 1772 (lote 123) da receita orçamentária 97 ref. PNAE (417180521020000).		858,60
28/06/2019	6787	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 1774 (lote 123) da receita orçamentária 97 ref. PNAE (417180521020000).		3.227,40
28/06/2019	6787	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 1773 (lote 123) da receita orçamentária 97 ref. PNAE (417180521020000).		1.091,40
28/06/2019	6787	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1727 (lote 123) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		95.815,48
28/06/2019	6787	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1728 (lote 123) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		39.923,12
28/06/2019	6787	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1729 (lote 123) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		23.953,87
28/06/2019	6787	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1731 (lote 123) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		479,18
28/06/2019	6787	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1732 (lote 123) da receita orçamentária 109 ref. IPI - ducação (417280131020000).		199,66
			A TRANSPORTAR:	9.774.547,80	9.684.125,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.774.547,80	9.684.125,74
28/06/2019	6787	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1733 (lote 123) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		119,80
28/06/2019	6787	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1740 (lote 123) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		4.915,10
28/06/2019	6787	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1741 (lote 123) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		2.047,96
28/06/2019	6787	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1788 (lote 123) da receita orçamentária 112 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).		17.242,00
28/06/2019	6787	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1742 (lote 123) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		1.228,77
28/06/2019	6787	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1735 (lote 123) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		56.445,20
28/06/2019	6787	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1736 (lote 123) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		6.271,69
28/06/2019	6787	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1776 (lote 123) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		83,16
28/06/2019	6787	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1775 (lote 123) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		748,40
28/06/2019	6787	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1784 (lote 123) da receita orçamentária 116 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Civil (419100111020000).		428,99
28/06/2019	6787	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1783 (lote 123) da receita orçamentária 115 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Militar (419100111010000).		428,99
28/06/2019	6787	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1785 (lote 123) da receita orçamentária 117 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Prefeitura (419100111030000).		462,00
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2099 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	468,40	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1719 (lote 123) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).	60.686,48	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1720 (lote 123) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	43.347,49	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1721 (lote 123) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		34.677,98
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1722 (lote 123) da receita orçamentária 94 ref. FEP (417180261390000).	10.236,82	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1723 (lote 123) da receita orçamentária 91 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).	40,52	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1724 (lote 123) da receita orçamentária 92 ref. IPTR - Educação (417180151020000).	16,89	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1725 (lote 123) da receita orçamentária 93 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).	10,13	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1727 (lote 123) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	95.815,48	
			A TRANSPORTAR:	9.985.170,01	9.809.225,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2653

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.985.170,01	9.809.225,78
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1728 (lote 123) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	39.923,12	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1729 (lote 123) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	23.953,87	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1731 (lote 123) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	479,18	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1732 (lote 123) da receita orçamentária 109 ref. IPI - Educação (417280131020000).	199,66	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1733 (lote 123) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	119,80	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1735 (lote 123) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	56.445,20	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1736 (lote 123) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	6.271,69	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1737 (lote 123) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	1.654,08	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1738 (lote 123) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	689,20	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1739 (lote 123) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	413,52	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1740 (lote 123) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	4.915,10	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1741 (lote 123) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	2.047,96	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1743 (lote 123) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		1.638,35
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2098 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	459,05	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2100 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	48,69	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1745 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	11,16	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1746 (lote 123) da receita orçamentária 55 ref. Rend. CIDE (413210011070000).	1,08	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1747 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	16,47	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1749 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	52,17	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1750 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	52,67	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1751 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	233,94	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1752 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	1.423,80	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1753 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	276,98	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1754 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	872,00	
			A TRANSPORTAR:	10.125.730,40	9.810.864,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2654

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.125.730,40	9.810.864,13
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1755 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	52,11	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1756 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	111,73	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1757 (lote 123) da receita orçamentária 66 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000).	237,01	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1758 (lote 123) da receita orçamentária 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000).	2,30	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1759 (lote 123) da receita orçamentária 67 ref. Rend. FEP (413210011390000).	13,08	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1760 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	4.957,84	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1748 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	104,26	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1761 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	94,99	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1762 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	22,88	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1763 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	12,15	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1744 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	6,73	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1764 (lote 123) da receita orçamentária 71 ref. Rend. COSIP (413210011800000).	108,58	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1765 (lote 123) da receita orçamentária 65 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).	52,67	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1766 (lote 123) da receita orçamentária 59 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).	563,83	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1742 (lote 123) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	1.228,77	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1767 (lote 123) da receita orçamentária 60 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).	62,65	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1768 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	956,28	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1769 (lote 123) da receita orçamentária 65 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).	1,37	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1770 (lote 123) da receita orçamentária 65 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).	81,72	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1771 (lote 123) da receita orçamentária 95 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	20.151,29	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1772 (lote 123) da receita orçamentária 97 ref. PNAE (417180521020000).	858,60	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1773 (lote 123) da receita orçamentária 97 ref. PNAE (417180521020000).	1.091,40	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1734 (lote 123) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		159,73
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1774 (lote 123) da receita orçamentária 97 ref. PNAE (417180521020000).	3.227,40	
			A TRANSPORTAR:	10.159.730,04	9.811.023,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2655

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.159.730,04	9.811.023,86
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1775 (lote 123) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	748,40	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1776 (lote 123) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	83,16	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1730 (lote 123) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		31.938,47
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1777 (lote 123) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	1.924,18	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1778 (lote 123) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	801,74	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1779 (lote 123) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	481,05	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1726 (lote 123) da receita orçamentária 128 ref. ITR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).		13,50
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1780 (lote 123) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).	11.111,34	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1781 (lote 123) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).	4.629,72	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1782 (lote 123) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).	2.777,83	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1783 (lote 123) da receita orçamentária 115 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Militar (419100111010000).	428,99	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1784 (lote 123) da receita orçamentária 116 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Civil (419100111020000).	428,99	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1785 (lote 123) da receita orçamentária 117 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Prefeitura (419100111030000).	462,00	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1786 (lote 123) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.683,31	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1718 (lote 123) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	69.355,98	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1787 (lote 123) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).	15.614,56	
28/06/2019	6787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1788 (lote 123) da receita orçamentária 112 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).	17.242,00	
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 IRRF - Ordinários	Arrecadação 1780 (lote 123) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).		11.111,34
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 IRRF - Educação	Arrecadação 1781 (lote 123) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).		4.629,72
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 IRRF - Saúde	Arrecadação 1782 (lote 123) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).		2.777,83
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 ISQN - Ordinários	Arrecadação 1737 (lote 123) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		1.654,08
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 ISQN - Ordinários	Arrecadação 1777 (lote 123) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		1.924,18
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 ISQN - Educação	Arrecadação 1738 (lote 123) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		689,20
			A TRANSPORTAR:	10.287.503,29	9.865.762,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2656

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.287.503,29	9.865.762,18
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 ISQN - Educação	Arrecadação 1778 (lote 123) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		801,74
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 ISQN - Saúde	Arrecadação 1739 (lote 123) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		413,52
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 ISQN - Saúde	Arrecadação 1779 (lote 123) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		481,05
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 1786 (lote 123) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.683,31
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 COSIP	Arrecadação 1787 (lote 123) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).		15.614,56
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0047 Rend. Ordinários	Arrecadação 2099 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		468,40
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0047 Rend. Ordinários	Arrecadação 2100 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		48,69
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0047 Rend. Ordinários	Arrecadação 1744 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		6,73
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0047 Rend. Ordinários	Arrecadação 1745 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		11,16
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0047 Rend. Ordinários	Arrecadação 1747 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		16,47
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0047 Rend. Ordinários	Arrecadação 1748 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		104,26
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0047 Rend. Ordinários	Arrecadação 1749 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		52,17
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0047 Rend. Ordinários	Arrecadação 1750 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		52,67
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0047 Rend. Ordinários	Arrecadação 1751 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		233,94
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0047 Rend. Ordinários	Arrecadação 1752 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		1.423,80
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0047 Rend. Ordinários	Arrecadação 1753 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		276,98
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0047 Rend. Ordinários	Arrecadação 1754 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		872,00
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0047 Rend. Ordinários	Arrecadação 1755 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		52,11
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0047 Rend. Ordinários	Arrecadação 1756 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		111,73
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0047 Rend. Ordinários	Arrecadação 1760 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		4.957,84
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0047 Rend. Ordinários	Arrecadação 1761 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		94,99
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0047 Rend. Ordinários	Arrecadação 1762 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		22,88
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0047 Rend. Ordinários	Arrecadação 1763 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		12,15
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0047 Rend. Ordinários	Arrecadação 2098 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		459,05
			A TRANSPORTAR:	10.287.503,29	9.894.034,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2657

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.287.503,29	9.894.034,38
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0047 Rend. Ordinários	Arrecadação 1768 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		956,28
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0047 Rend. CIDE	Arrecadação 1746 (lote 123) da receita orçamentária 55 ref. Rend. CIDE (413210011070000).		1,08
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0047 Rend. Fundeb 60%	Arrecadação 1766 (lote 123) da receita orçamentária 59 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).		563,83
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0047 Rend. Fundeb 40%	Arrecadação 1767 (lote 123) da receita orçamentária 60 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).		62,65
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0047 Rend. Convênios União	Arrecadação 1765 (lote 123) da receita orçamentária 65 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).		52,67
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0047 Rend. Convênios União	Arrecadação 1769 (lote 123) da receita orçamentária 65 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).		1,37
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0047 Rend. Convênios União	Arrecadação 1770 (lote 123) da receita orçamentária 65 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).		81,72
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0047 Rend. Salário Educação	Arrecadação 1757 (lote 123) da receita orçamentária 66 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000).		237,01
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0047 Rend. FEP	Arrecadação 1759 (lote 123) da receita orçamentária 67 ref. Rend. FEP (413210011390000).		13,08
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0047 Rend. COSIP	Arrecadação 1764 (lote 123) da receita orçamentária 71 ref. Rend. COSIP (413210011800000).		108,58
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0047 Rend. Alienação de Bens - Outros	Arrecadação 1758 (lote 123) da receita orçamentária 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000).		2,30
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 FPM - Ordinários	Arrecadação 1718 (lote 123) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		69.355,98
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 FPM - Educação	Arrecadação 1719 (lote 123) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).		60.686,48
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 FPM - Saúde	Arrecadação 1720 (lote 123) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		43.347,49
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 IPTR - Ordinários	Arrecadação 1723 (lote 123) da receita orçamentária 91 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).		40,52
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 IPTR - Educação	Arrecadação 1724 (lote 123) da receita orçamentária 92 ref. IPTR - Educação (417180151020000).		16,89
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 IPTR - Saúde	Arrecadação 1725 (lote 123) da receita orçamentária 93 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).		10,13
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 FEP	Arrecadação 1722 (lote 123) da receita orçamentária 94 ref. FEP (417180261390000).		10.236,82
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transferências do Salário-Educação - Principal	Arrecadação 1771 (lote 123) da receita orçamentária 95 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		20.151,29
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 PNAE	Arrecadação 1772 (lote 123) da receita orçamentária 97 ref. PNAE (417180521020000).		858,60
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 PNAE	Arrecadação 1773 (lote 123) da receita orçamentária 97 ref. PNAE (417180521020000).		1.091,40
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 PNAE	Arrecadação 1774 (lote 123) da receita orçamentária 97 ref. PNAE (417180521020000).		3.227,40
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 ICMS - Ordinários	Arrecadação 1727 (lote 123) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		95.815,48
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 ICMS - Educação	Arrecadação 1728 (lote 123) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		39.923,12
			A TRANSPORTAR:	10.287.503,29	10.240.876,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.287.503,29	10.240.876,55
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 ICMS - Saúde	Arrecadação 1729 (lote 123) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		23.953,87
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 IPVA - Ordinários	Arrecadação 1740 (lote 123) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		4.915,10
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 IPVA - Educação	Arrecadação 1741 (lote 123) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		2.047,96
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 IPVA - Saúde	Arrecadação 1742 (lote 123) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		1.228,77
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 IPI - Ordinários	Arrecadação 1731 (lote 123) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		479,18
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 IPI - ducação	Arrecadação 1732 (lote 123) da receita orçamentária 109 ref. IPI - ducação (417280131020000).		199,66
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 IPI - Saúde	Arrecadação 1733 (lote 123) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		119,80
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	Arrecadação 1788 (lote 123) da receita orçamentária 112 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).		17.242,00
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Fundeb 60%	Arrecadação 1735 (lote 123) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		56.445,20
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Fundeb 60%	Arrecadação 1775 (lote 123) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		748,40
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Fundeb 40%	Arrecadação 1736 (lote 123) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		6.271,69
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Fundeb 40%	Arrecadação 1776 (lote 123) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		83,16
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Multas Previstas em Legislação - Policia Militar	Arrecadação 1783 (lote 123) da receita orçamentária 115 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Militar (419100111010000).		428,99
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Multas Previstas em Legislação - Policia Civil	Arrecadação 1784 (lote 123) da receita orçamentária 116 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Civil (419100111020000).		428,99
28/06/2019	6787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Multas Previstas em Legislação Especifica - Prefeitura	Arrecadação 1785 (lote 123) da receita orçamentária 117 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Prefeitura (419100111030000).		462,00
28/06/2019	6787	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 FPM - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 1721 (lote 123) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	34.677,98	
28/06/2019	6787	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 ITR - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 1726 (lote 123) da receita orçamentária 128 ref. ITR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).	13,50	
28/06/2019	6787	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 ICMS - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 1730 (lote 123) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	31.938,47	
28/06/2019	6787	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPVA - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 1743 (lote 123) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	1.638,35	
28/06/2019	6787	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPI - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 1734 (lote 123) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	159,73	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2098 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	459,05	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2100 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	48,69	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1718 (lote 123) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	69.355,98	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1719 (lote 123) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).	60.686,48	
			A TRANSPORTAR:	10.486.481,52	10.355.931,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.486.481,52	10.355.931,32
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1721 (lote 123) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		34.677,98
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1722 (lote 123) da receita orçamentária 94 ref. FEP (417180261390000).	10.236,82	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1723 (lote 123) da receita orçamentária 91 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).	40,52	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1724 (lote 123) da receita orçamentária 92 ref. IPTR - Educação (417180151020000).	16,89	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1725 (lote 123) da receita orçamentária 93 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).	10,13	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1726 (lote 123) da receita orçamentária 128 ref. ITR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).		13,50
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1727 (lote 123) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	95.815,48	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1729 (lote 123) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	23.953,87	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1730 (lote 123) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		31.938,47
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1731 (lote 123) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	479,18	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1733 (lote 123) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	119,80	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1734 (lote 123) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		159,73
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1735 (lote 123) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	56.445,20	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1737 (lote 123) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	1.654,08	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1738 (lote 123) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	689,20	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1739 (lote 123) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	413,52	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1740 (lote 123) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	4.915,10	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1741 (lote 123) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	2.047,96	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1742 (lote 123) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	1.228,77	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1743 (lote 123) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		1.638,35
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1745 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	11,16	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1746 (lote 123) da receita orçamentária 55 ref. Rend. CIDE (413210011070000).	1,08	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1747 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	16,47	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1749 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	52,17	
			A TRANSPORTAR:	10.684.628,92	10.424.359,35

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.684.628,92	10.424.359,35
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1750 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	52,67	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1751 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	233,94	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1752 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	1.423,80	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1753 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	276,98	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1754 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	872,00	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1755 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	52,11	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1756 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	111,73	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1757 (lote 123) da receita orçamentária 66 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000).	237,01	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1758 (lote 123) da receita orçamentária 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000).	2,30	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1759 (lote 123) da receita orçamentária 67 ref. Rend. FEP (413210011390000).	13,08	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1760 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	4.957,84	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1748 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	104,26	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1761 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	94,99	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1762 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	22,88	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1763 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	12,15	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1744 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	6,73	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1764 (lote 123) da receita orçamentária 71 ref. Rend. COSIP (413210011800000).	108,58	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1765 (lote 123) da receita orçamentária 65 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).	52,67	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1766 (lote 123) da receita orçamentária 59 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).	563,83	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1767 (lote 123) da receita orçamentária 60 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).	62,65	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1768 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	956,28	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1769 (lote 123) da receita orçamentária 65 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).	1,37	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1770 (lote 123) da receita orçamentária 65 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).	81,72	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1736 (lote 123) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	6.271,69	
			A TRANSPORTAR:	10.701.202,18	10.424.359,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.701.202,18	10.424.359,35
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1771 (lote 123) da receita orçamentária 95 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	20.151,29	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1772 (lote 123) da receita orçamentária 97 ref. PNAE (417180521020000).	858,60	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1773 (lote 123) da receita orçamentária 97 ref. PNAE (417180521020000).	1.091,40	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1732 (lote 123) da receita orçamentária 109 ref. IPI - ducação (417280131020000).	199,66	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1774 (lote 123) da receita orçamentária 97 ref. PNAE (417180521020000).	3.227,40	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1775 (lote 123) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	748,40	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1776 (lote 123) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	83,16	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1728 (lote 123) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	39.923,12	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1777 (lote 123) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	1.924,18	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1778 (lote 123) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	801,74	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1779 (lote 123) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	481,05	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1780 (lote 123) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).	11.111,34	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1781 (lote 123) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).	4.629,72	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1782 (lote 123) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).	2.777,83	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1783 (lote 123) da receita orçamentária 115 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Militar (419100111010000).	428,99	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1720 (lote 123) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	43.347,49	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1784 (lote 123) da receita orçamentária 116 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Civil (419100111020000).	428,99	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1785 (lote 123) da receita orçamentária 117 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Prefeitura (419100111030000).	462,00	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1786 (lote 123) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.683,31	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2099 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	468,40	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1787 (lote 123) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).	15.614,56	
28/06/2019	6787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1788 (lote 123) da receita orçamentária 112 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).	17.242,00	
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2098 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		459,05
			A TRANSPORTAR:	10.868.886,81	10.424.818,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.868.886,81	10.424.818,40
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2099 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		468,40
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2100 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		48,69
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1718 (lote 123) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		69.355,98
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1719 (lote 123) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).		60.686,48
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1720 (lote 123) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		43.347,49
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1721 (lote 123) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	34.677,98	
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1723 (lote 123) da receita orçamentária 91 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).		40,52
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1724 (lote 123) da receita orçamentária 92 ref. IPTR - Educação (417180151020000).		16,89
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1725 (lote 123) da receita orçamentária 93 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).		10,13
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1727 (lote 123) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		95.815,48
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1728 (lote 123) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		39.923,12
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1729 (lote 123) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		23.953,87
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1731 (lote 123) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		479,18
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1732 (lote 123) da receita orçamentária 109 ref. IPI - Educação (417280131020000).		199,66
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1733 (lote 123) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		119,80
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1734 (lote 123) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	159,73	
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1735 (lote 123) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		56.445,20
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1736 (lote 123) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		6.271,69
			A TRANSPORTAR:	10.903.724,52	10.822.000,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.903.724,52	10.822.000,98
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1737 (lote 123) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		1.654,08
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1739 (lote 123) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		413,52
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1740 (lote 123) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		4.915,10
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1741 (lote 123) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		2.047,96
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1743 (lote 123) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	1.638,35	
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1744 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		6,73
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1745 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		11,16
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1746 (lote 123) da receita orçamentária 55 ref. Rend. CIDE (413210011070000).		1,08
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1747 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		16,47
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1748 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		104,26
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1749 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		52,17
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1750 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		52,67
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1751 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		233,94
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1752 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		1.423,80
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1753 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		276,98
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1754 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		872,00
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1755 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		52,11
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1756 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		111,73
			A TRANSPORTAR:	10.905.362,87	10.834.246,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.905.362,87	10.834.246,74
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1757 (lote 123) da receita orçamentária 66 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000).		237,01
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1758 (lote 123) da receita orçamentária 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000).		2,30
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1759 (lote 123) da receita orçamentária 67 ref. Rend. FEP (413210011390000).		13,08
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1760 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		4.957,84
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1761 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		94,99
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1762 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		22,88
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1763 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		12,15
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1764 (lote 123) da receita orçamentária 71 ref. Rend. COSIP (413210011800000).		108,58
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1742 (lote 123) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		1.228,77
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1765 (lote 123) da receita orçamentária 65 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).		52,67
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1766 (lote 123) da receita orçamentária 59 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).		563,83
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1767 (lote 123) da receita orçamentária 60 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).		62,65
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1738 (lote 123) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		689,20
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1768 (lote 123) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		956,28
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1769 (lote 123) da receita orçamentária 65 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).		1,37
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1770 (lote 123) da receita orçamentária 65 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).		81,72
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1771 (lote 123) da receita orçamentária 95 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		20.151,29
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1772 (lote 123) da receita orçamentária 97 ref. PNAE (417180521020000).		858,60
			A TRANSPORTAR:	10.905.362,87	10.864.341,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.905.362,87	10.864.341,95
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1773 (lote 123) da receita orçamentária 97 ref. PNAE (417180521020000).		1.091,40
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1774 (lote 123) da receita orçamentária 97 ref. PNAE (417180521020000).		3.227,40
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1730 (lote 123) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	31.938,47	
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1775 (lote 123) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		748,40
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1776 (lote 123) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		83,16
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1777 (lote 123) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		1.924,18
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1726 (lote 123) da receita orçamentária 128 ref. ITR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).	13,50	
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1778 (lote 123) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		801,74
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1779 (lote 123) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		481,05
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1780 (lote 123) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).		11.111,34
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1722 (lote 123) da receita orçamentária 94 ref. FEP (417180261390000).		10.236,82
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1781 (lote 123) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).		4.629,72
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1782 (lote 123) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).		2.777,83
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1783 (lote 123) da receita orçamentária 115 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Militar (419100111010000).		428,99
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1784 (lote 123) da receita orçamentária 116 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Civil (419100111020000).		428,99
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1785 (lote 123) da receita orçamentária 117 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Prefeitura (419100111030000).		462,00
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1786 (lote 123) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.683,31
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1787 (lote 123) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).		15.614,56
			A TRANSPORTAR:	10.937.314,84	10.920.072,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2666

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.937.314,84	10.920.072,84
28/06/2019	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 1788 (lote 123) da receita orçamentária 112 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).		17.242,00
28/06/2019	6788	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1790 (lote 124) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	191,68	
28/06/2019	6788	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1789 (lote 124) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	115,00	
28/06/2019	6788	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1799 (lote 124) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	65,04	
28/06/2019	6788	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1801 (lote 124) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	282,86	
28/06/2019	6788	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1792 (lote 124) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	10,37	
28/06/2019	6788	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1794 (lote 124) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	41,49	
28/06/2019	6788	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1797 (lote 124) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).	11,76	
28/06/2019	6788	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1798 (lote 124) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	614,29	
28/06/2019	6788	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1795 (lote 124) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	2,93	
28/06/2019	6788	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1791 (lote 124) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	460,05	
28/06/2019	6788	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1793 (lote 124) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	17,28	
28/06/2019	6788	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1800 (lote 124) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	18,58	
28/06/2019	6788	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1802 (lote 124) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,81	
28/06/2019	6788	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 1803 (lote 124) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		16,00
28/06/2019	6788	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 1804 (lote 124) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		26,67
28/06/2019	6788	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1796 (lote 124) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	4,89	
28/06/2019	6788	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 1805 (lote 124) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		64,04
28/06/2019	6788	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 1806 (lote 124) da receita orçamentária 145 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		0,57
28/06/2019	6788	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 1807 (lote 124) da receita orçamentária 146 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,03
28/06/2019	6788	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 1798 (lote 124) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		614,29
28/06/2019	6788	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 1801 (lote 124) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		282,86
			A TRANSPORTAR:	10.939.152,87	10.938.319,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.939.152,87	10.938.319,30
28/06/2019	6788	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1792 (lote 124) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		10,37
28/06/2019	6788	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1793 (lote 124) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		17,28
28/06/2019	6788	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1794 (lote 124) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		41,49
28/06/2019	6788	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1795 (lote 124) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		2,93
28/06/2019	6788	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1797 (lote 124) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		11,76
28/06/2019	6788	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1799 (lote 124) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		65,04
28/06/2019	6788	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1800 (lote 124) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		18,58
28/06/2019	6788	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1796 (lote 124) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		4,89
28/06/2019	6788	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1791 (lote 124) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		460,05
28/06/2019	6788	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1789 (lote 124) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		115,00
28/06/2019	6788	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1790 (lote 124) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		191,68
28/06/2019	6788	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1803 (lote 124) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	16,00	
28/06/2019	6788	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1805 (lote 124) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	64,04	
28/06/2019	6788	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1804 (lote 124) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	26,67	
28/06/2019	6788	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1802 (lote 124) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,81
28/06/2019	6788	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 1807 (lote 124) da receita orçamentária 146 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,03	
28/06/2019	6788	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 1806 (lote 124) da receita orçamentária 145 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	0,57	
28/06/2019	6788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1793 (lote 124) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	17,28	
28/06/2019	6788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1795 (lote 124) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	2,93	
28/06/2019	6788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1796 (lote 124) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	4,89	
28/06/2019	6788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1797 (lote 124) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	11,76	
28/06/2019	6788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1798 (lote 124) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	614,29	
			A TRANSPORTAR:	10.939.911,33	10.939.260,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2668

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.939.911,33	10.939.260,18
28/06/2019	6788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1794 (lote 124) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	41,49	
28/06/2019	6788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1800 (lote 124) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	18,58	
28/06/2019	6788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1801 (lote 124) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	282,86	
28/06/2019	6788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1799 (lote 124) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	65,04	
28/06/2019	6788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1792 (lote 124) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	10,37	
28/06/2019	6788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1789 (lote 124) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	115,00	
28/06/2019	6788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1790 (lote 124) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	191,68	
28/06/2019	6788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1802 (lote 124) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,81	
28/06/2019	6788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1803 (lote 124) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		16,00
28/06/2019	6788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1804 (lote 124) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		26,67
28/06/2019	6788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1805 (lote 124) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		64,04
28/06/2019	6788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1806 (lote 124) da receita orçamentária 145 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		0,57
28/06/2019	6788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1791 (lote 124) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	460,05	
28/06/2019	6788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1807 (lote 124) da receita orçamentária 146 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,03
28/06/2019	6788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 IPTU - Ordinários	Arrecadação 1791 (lote 124) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		460,05
28/06/2019	6788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 IPTU - Educação	Arrecadação 1790 (lote 124) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		191,68
28/06/2019	6788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 IPTU - Saúde	Arrecadação 1789 (lote 124) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		115,00
28/06/2019	6788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 1794 (lote 124) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		41,49
28/06/2019	6788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 1793 (lote 124) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		17,28
28/06/2019	6788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 1792 (lote 124) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		10,37
28/06/2019	6788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 1797 (lote 124) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		11,76
28/06/2019	6788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 1796 (lote 124) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		4,89
28/06/2019	6788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 1795 (lote 124) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		2,93
			A TRANSPORTAR:	10.941.098,21	10.940.222,94

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	10.941.098,21	10.940.222,94	
28/06/2019	6788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 1798 (lote 124) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		614,29
28/06/2019	6788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 1799 (lote 124) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		65,04
28/06/2019	6788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1800 (lote 124) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		18,58
28/06/2019	6788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 1801 (lote 124) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		282,86
28/06/2019	6788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Arrecadação 1802 (lote 124) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,81
28/06/2019	6788	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R)	IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 1805 (lote 124) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	64,04	
28/06/2019	6788	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R)	IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 1804 (lote 124) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	26,67	
28/06/2019	6788	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R)	IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 1803 (lote 124) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	16,00	
28/06/2019	6788	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R)	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Dedução de arrecadação 1806 (lote 124) da receita orçamentária 145 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	0,57	
28/06/2019	6788	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R)	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Dedução de arrecadação 1807 (lote 124) da receita orçamentária 146 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,03	
28/06/2019	6788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1790 (lote 124) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	191,68	
28/06/2019	6788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1791 (lote 124) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	460,05	
28/06/2019	6788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1792 (lote 124) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	10,37	
28/06/2019	6788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1793 (lote 124) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	17,28	
28/06/2019	6788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1794 (lote 124) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	41,49	
28/06/2019	6788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1795 (lote 124) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	2,93	
28/06/2019	6788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1796 (lote 124) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	4,89	
28/06/2019	6788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1797 (lote 124) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	11,76	
28/06/2019	6788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1798 (lote 124) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	614,29	
28/06/2019	6788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1799 (lote 124) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	65,04	
28/06/2019	6788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1800 (lote 124) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	18,58	
28/06/2019	6788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1801 (lote 124) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	282,86	

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2670

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.942.926,74	10.941.205,52
28/06/2019	6788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1789 (lote 124) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	115,00	
28/06/2019	6788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1802 (lote 124) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,81	
28/06/2019	6788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1803 (lote 124) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		16,00
28/06/2019	6788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1804 (lote 124) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		26,67
28/06/2019	6788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1805 (lote 124) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		64,04
28/06/2019	6788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1806 (lote 124) da receita orçamentária 145 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		0,57
28/06/2019	6788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1807 (lote 124) da receita orçamentária 146 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,03
28/06/2019	6788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1790 (lote 124) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		191,68
28/06/2019	6788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1792 (lote 124) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		10,37
28/06/2019	6788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1793 (lote 124) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		17,28
28/06/2019	6788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1794 (lote 124) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		41,49
28/06/2019	6788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1795 (lote 124) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		2,93
28/06/2019	6788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1796 (lote 124) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		4,89
28/06/2019	6788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1797 (lote 124) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		11,76
28/06/2019	6788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1798 (lote 124) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		614,29
28/06/2019	6788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1799 (lote 124) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		65,04
28/06/2019	6788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1800 (lote 124) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		18,58
28/06/2019	6788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1801 (lote 124) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		282,86
28/06/2019	6788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1789 (lote 124) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		115,00
			A TRANSPORTAR:	10.943.043,55	10.942.689,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.943.043,55	10.942.689,00
28/06/2019	6788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1802 (lote 124) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,81
28/06/2019	6788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1803 (lote 124) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	16,00	
28/06/2019	6788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1804 (lote 124) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	26,67	
28/06/2019	6788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1805 (lote 124) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	64,04	
28/06/2019	6788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1791 (lote 124) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		460,05
28/06/2019	6788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1806 (lote 124) da receita orçamentária 145 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	0,57	
28/06/2019	6788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1807 (lote 124) da receita orçamentária 146 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,03	
28/06/2019	6788	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1792 (lote 124) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	10,37	
28/06/2019	6788	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1793 (lote 124) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	17,28	
28/06/2019	6788	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1794 (lote 124) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	41,49	
28/06/2019	6788	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1795 (lote 124) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	2,93	
28/06/2019	6788	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1796 (lote 124) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	4,89	
28/06/2019	6788	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1797 (lote 124) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	11,76	
28/06/2019	6788	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1799 (lote 124) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	65,04	
28/06/2019	6788	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1800 (lote 124) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	18,58	
28/06/2019	6788	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1792 (lote 124) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		10,37
28/06/2019	6788	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1793 (lote 124) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		17,28
28/06/2019	6788	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1794 (lote 124) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		41,49
28/06/2019	6788	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1795 (lote 124) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		2,93
28/06/2019	6788	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1796 (lote 124) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		4,89
28/06/2019	6788	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1797 (lote 124) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		11,76
28/06/2019	6788	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1799 (lote 124) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		65,04
			A TRANSPORTAR:	10.943.323,20	10.943.304,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.943.323,20	10.943.304,62
28/06/2019	6788	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1800 (lote 124) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		18,58
28/06/2019	6789	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1815 (lote 125) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	3,82	
28/06/2019	6789	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1814 (lote 125) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	76,45	
28/06/2019	6789	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1816 (lote 125) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	233,38	
28/06/2019	6789	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1817 (lote 125) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	72,27	
28/06/2019	6789	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1820 (lote 125) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	21,39	
28/06/2019	6789	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1818 (lote 125) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1.134,75	
28/06/2019	6789	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1819 (lote 125) da receita orçamentária 122 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	59,46	
28/06/2019	6789	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1808 (lote 125) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	7,06	
28/06/2019	6789	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1809 (lote 125) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	11,77	
28/06/2019	6789	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1810 (lote 125) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	28,26	
28/06/2019	6789	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1811 (lote 125) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	2,33	
28/06/2019	6789	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1812 (lote 125) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	3,88	
28/06/2019	6789	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1813 (lote 125) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	9,34	
28/06/2019	6789	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 1814 (lote 125) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		76,45
28/06/2019	6789	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 1816 (lote 125) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		233,38
28/06/2019	6789	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 1818 (lote 125) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1.134,75
28/06/2019	6789	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1808 (lote 125) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		7,06
28/06/2019	6789	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1809 (lote 125) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		11,77
28/06/2019	6789	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1810 (lote 125) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		28,26
28/06/2019	6789	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1811 (lote 125) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		2,33
28/06/2019	6789	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1812 (lote 125) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		3,88
			A TRANSPORTAR:	10.944.987,36	10.944.821,08

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.944.987,36	10.944.821,08
28/06/2019	6789	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1813 (lote 125) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).		9,34
28/06/2019	6789	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 1819 (lote 125) da receita orçamentária 122 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		59,46
28/06/2019	6789	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 1820 (lote 125) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		21,39
28/06/2019	6789	4.1.3.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1817 (lote 125) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		72,27
28/06/2019	6789	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1815 (lote 125) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		3,82
28/06/2019	6789	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1814 (lote 125) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	76,45	
28/06/2019	6789	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1818 (lote 125) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1.134,75	
28/06/2019	6789	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1808 (lote 125) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	7,06	
28/06/2019	6789	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1809 (lote 125) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	11,77	
28/06/2019	6789	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1810 (lote 125) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	28,26	
28/06/2019	6789	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1811 (lote 125) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).	2,33	
28/06/2019	6789	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1812 (lote 125) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000).	3,88	
28/06/2019	6789	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1813 (lote 125) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).	9,34	
28/06/2019	6789	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1815 (lote 125) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	3,82	
28/06/2019	6789	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1817 (lote 125) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	72,27	
28/06/2019	6789	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1819 (lote 125) da receita orçamentária 122 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	59,46	
28/06/2019	6789	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1816 (lote 125) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	233,38	
28/06/2019	6789	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1820 (lote 125) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	21,39	
28/06/2019	6789	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 1810 (lote 125) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		28,26
28/06/2019	6789	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 1809 (lote 125) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		11,77
28/06/2019	6789	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 1808 (lote 125) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		7,06
28/06/2019	6789	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 1813 (lote 125) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).		9,34
			A TRANSPORTAR:	10.946.651,52	10.945.043,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.946.651,52	10.945.043,79
28/06/2019	6789	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 1812 (lote 125) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		3,88
28/06/2019	6789	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 1811 (lote 125) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		2,33
28/06/2019	6789	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 1814 (lote 125) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		76,45
28/06/2019	6789	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 1815 (lote 125) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		3,82
28/06/2019	6789	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 1816 (lote 125) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		233,38
28/06/2019	6789	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Contribuição de Melhoria - Principal	Arrecadação 1817 (lote 125) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		72,27
28/06/2019	6789	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 1818 (lote 125) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1.134,75
28/06/2019	6789	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 1819 (lote 125) da receita orçamentária 122 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		59,46
28/06/2019	6789	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1820 (lote 125) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		21,39
28/06/2019	6789	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1808 (lote 125) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	7,06	
28/06/2019	6789	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1809 (lote 125) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	11,77	
28/06/2019	6789	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1810 (lote 125) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	28,26	
28/06/2019	6789	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1811 (lote 125) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	2,33	
28/06/2019	6789	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1812 (lote 125) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	3,88	
28/06/2019	6789	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1813 (lote 125) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	9,34	
28/06/2019	6789	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1814 (lote 125) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	76,45	
28/06/2019	6789	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1815 (lote 125) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	3,82	
28/06/2019	6789	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1816 (lote 125) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	233,38	
28/06/2019	6789	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1817 (lote 125) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	72,27	
28/06/2019	6789	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1818 (lote 125) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1.134,75	
28/06/2019	6789	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1819 (lote 125) da receita orçamentária 122 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	59,46	
28/06/2019	6789	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1820 (lote 125) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	21,39	
			A TRANSPORTAR:	10.948.315,68	10.946.651,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.948.315,68	10.946.651,52
28/06/2019	6789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1808 (lote 125) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		7,06
28/06/2019	6789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1809 (lote 125) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		11,77
28/06/2019	6789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1810 (lote 125) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		28,26
28/06/2019	6789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1811 (lote 125) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		2,33
28/06/2019	6789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1812 (lote 125) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		3,88
28/06/2019	6789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1813 (lote 125) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		9,34
28/06/2019	6789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1814 (lote 125) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		76,45
28/06/2019	6789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1815 (lote 125) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		3,82
28/06/2019	6789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1816 (lote 125) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		233,38
28/06/2019	6789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1817 (lote 125) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		72,27
28/06/2019	6789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1818 (lote 125) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1.134,75
28/06/2019	6789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1819 (lote 125) da receita orçamentária 122 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		59,46
28/06/2019	6789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1820 (lote 125) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		21,39
28/06/2019	6789	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1820 (lote 125) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	21,39	
28/06/2019	6789	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1808 (lote 125) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	7,06	
28/06/2019	6789	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1809 (lote 125) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	11,77	
28/06/2019	6789	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1810 (lote 125) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	28,26	
28/06/2019	6789	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1811 (lote 125) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	2,33	
28/06/2019	6789	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1812 (lote 125) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	3,88	
28/06/2019	6789	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1813 (lote 125) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	9,34	
			A TRANSPORTAR:	10.948.399,71	10.948.315,68

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.948.399,71	10.948.315,68
28/06/2019	6789	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1819 (lote 125) da receita orçamentária 122 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	59,46	
28/06/2019	6789	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1808 (lote 125) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		7,06
28/06/2019	6789	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1809 (lote 125) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		11,77
28/06/2019	6789	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1810 (lote 125) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		28,26
28/06/2019	6789	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1811 (lote 125) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		2,33
28/06/2019	6789	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1812 (lote 125) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		3,88
28/06/2019	6789	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1813 (lote 125) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		9,34
28/06/2019	6789	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1819 (lote 125) da receita orçamentária 122 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		59,46
28/06/2019	6789	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1820 (lote 125) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		21,39
28/06/2019	6790	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1821 (lote 126) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	47,58	
28/06/2019	6790	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1822 (lote 126) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	79,31	
28/06/2019	6790	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1823 (lote 126) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	190,37	
28/06/2019	6790	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1824 (lote 126) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	27,85	
28/06/2019	6790	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1825 (lote 126) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	46,41	
28/06/2019	6790	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1826 (lote 126) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	111,41	
28/06/2019	6790	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1827 (lote 126) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	4,16	
28/06/2019	6790	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1828 (lote 126) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	6,93	
28/06/2019	6790	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1829 (lote 126) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	16,65	
28/06/2019	6790	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1830 (lote 126) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	456,76	
28/06/2019	6790	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1831 (lote 126) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	30,00	
28/06/2019	6790	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 1832 (lote 126) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		7,14
28/06/2019	6790	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 1833 (lote 126) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		11,90
28/06/2019	6790	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 1834 (lote 126) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		28,56
28/06/2019	6790	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 1830 (lote 126) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		456,76
			A TRANSPORTAR:	10.949.476,60	10.948.963,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.949.476,60	10.948.963,53
28/06/2019	6790	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Arrecadação 1831 (lote 126) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		30,00
28/06/2019	6790	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 1824 (lote 126) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		27,85
28/06/2019	6790	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 1825 (lote 126) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		46,41
28/06/2019	6790	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 1826 (lote 126) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		111,41
28/06/2019	6790	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 1827 (lote 126) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		4,16
28/06/2019	6790	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 1828 (lote 126) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		6,93
28/06/2019	6790	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 1829 (lote 126) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		16,65
28/06/2019	6790	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO Dedução de arrecadação 1834 (lote 126) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	28,56	
28/06/2019	6790	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 1821 (lote 126) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		47,58
28/06/2019	6790	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 1822 (lote 126) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		79,31
28/06/2019	6790	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 1823 (lote 126) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		190,37
28/06/2019	6790	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO Dedução de arrecadação 1832 (lote 126) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	7,14	
28/06/2019	6790	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO Dedução de arrecadação 1833 (lote 126) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	11,90	
28/06/2019	6790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Dedução de arrecadação 1834 (lote 126) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		28,56
28/06/2019	6790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1821 (lote 126) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	47,58	
28/06/2019	6790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1822 (lote 126) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	79,31	
28/06/2019	6790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1823 (lote 126) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	190,37	
28/06/2019	6790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1824 (lote 126) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	27,85	
28/06/2019	6790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1825 (lote 126) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	46,41	
28/06/2019	6790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1826 (lote 126) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	111,41	
28/06/2019	6790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1827 (lote 126) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	4,16	
28/06/2019	6790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1828 (lote 126) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	6,93	
28/06/2019	6790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1829 (lote 126) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	16,65	
28/06/2019	6790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1830 (lote 126) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	456,76	
			A TRANSPORTAR:	10.950.511,63	10.949.552,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.950.511,63	10.949.552,76
28/06/2019	6790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1831 (lote 126) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	30,00	
28/06/2019	6790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1832 (lote 126) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		7,14
28/06/2019	6790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1833 (lote 126) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		11,90
28/06/2019	6790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 IPTU - Ordinários	Arrecadação 1823 (lote 126) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		190,37
28/06/2019	6790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 IPTU - Educação	Arrecadação 1822 (lote 126) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		79,31
28/06/2019	6790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 IPTU - Saúde	Arrecadação 1821 (lote 126) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		47,58
28/06/2019	6790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 1826 (lote 126) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		111,41
28/06/2019	6790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 1825 (lote 126) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		46,41
28/06/2019	6790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 1824 (lote 126) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		27,85
28/06/2019	6790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 1829 (lote 126) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).		16,65
28/06/2019	6790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 1828 (lote 126) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000).		6,93
28/06/2019	6790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 1827 (lote 126) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).		4,16
28/06/2019	6790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 1830 (lote 126) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		456,76
28/06/2019	6790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 1831 (lote 126) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		30,00
28/06/2019	6790	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 1834 (lote 126) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	28,56	
28/06/2019	6790	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 1833 (lote 126) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	11,90	
28/06/2019	6790	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 1832 (lote 126) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	7,14	
28/06/2019	6790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1821 (lote 126) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	47,58	
28/06/2019	6790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1822 (lote 126) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	79,31	
28/06/2019	6790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1823 (lote 126) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	190,37	
28/06/2019	6790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1824 (lote 126) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	27,85	
28/06/2019	6790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1825 (lote 126) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	46,41	
28/06/2019	6790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1826 (lote 126) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	111,41	
28/06/2019	6790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1827 (lote 126) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).	4,16	
			A TRANSPORTAR:	10.951.096,32	10.950.589,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.951.096,32	10.950.589,23
28/06/2019	6790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1828 (lote 126) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	6,93	
28/06/2019	6790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1829 (lote 126) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	16,65	
28/06/2019	6790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1830 (lote 126) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	456,76	
28/06/2019	6790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1831 (lote 126) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	30,00	
28/06/2019	6790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1832 (lote 126) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		7,14
28/06/2019	6790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1833 (lote 126) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		11,90
28/06/2019	6790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1834 (lote 126) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		28,56
28/06/2019	6790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1821 (lote 126) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		47,58
28/06/2019	6790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1822 (lote 126) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		79,31
28/06/2019	6790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1823 (lote 126) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		190,37
28/06/2019	6790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1824 (lote 126) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		27,85
28/06/2019	6790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1825 (lote 126) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		46,41
28/06/2019	6790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1826 (lote 126) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		111,41
28/06/2019	6790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1827 (lote 126) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		4,16
28/06/2019	6790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1828 (lote 126) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		6,93
28/06/2019	6790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1829 (lote 126) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		16,65
28/06/2019	6790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1830 (lote 126) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		456,76
28/06/2019	6790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1831 (lote 126) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		30,00
28/06/2019	6790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1832 (lote 126) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	7,14	
28/06/2019	6790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1833 (lote 126) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	11,90	
			A TRANSPORTAR:	10.951.625,70	10.951.654,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.951.625,70	10.951.654,26
28/06/2019	6790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1834 (lote 126) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	28,56	
28/06/2019	6790	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1824 (lote 126) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	27,85	
28/06/2019	6790	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1825 (lote 126) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	46,41	
28/06/2019	6790	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1826 (lote 126) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	111,41	
28/06/2019	6790	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1827 (lote 126) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	4,16	
28/06/2019	6790	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1828 (lote 126) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	6,93	
28/06/2019	6790	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1829 (lote 126) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	16,65	
28/06/2019	6790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1824 (lote 126) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		27,85
28/06/2019	6790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1825 (lote 126) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		46,41
28/06/2019	6790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1826 (lote 126) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		111,41
28/06/2019	6790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1827 (lote 126) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		4,16
28/06/2019	6790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1828 (lote 126) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		6,93
28/06/2019	6790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1829 (lote 126) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		16,65
28/06/2019	6791	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1835 (lote 127) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	81,93	
28/06/2019	6791	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1836 (lote 127) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	136,55	
28/06/2019	6791	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1837 (lote 127) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	327,74	
28/06/2019	6791	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1838 (lote 127) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	390,91	
28/06/2019	6791	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1839 (lote 127) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	421,86	
28/06/2019	6791	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 1840 (lote 127) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		12,28
28/06/2019	6791	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 1841 (lote 127) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		20,48
28/06/2019	6791	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 1842 (lote 127) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		49,17
28/06/2019	6791	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 1838 (lote 127) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		390,91
28/06/2019	6791	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 1839 (lote 127) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		421,86

A TRANSPORTAR: 10.953.226,66 10.952.762,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.953.226,66	10.952.762,37
28/06/2019	6791	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1842 (lote 127) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	49,17	
28/06/2019	6791	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1835 (lote 127) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		81,93
28/06/2019	6791	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1836 (lote 127) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		136,55
28/06/2019	6791	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1837 (lote 127) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		327,74
28/06/2019	6791	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1840 (lote 127) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	12,28	
28/06/2019	6791	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1841 (lote 127) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	20,48	
28/06/2019	6791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1842 (lote 127) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		49,17
28/06/2019	6791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1835 (lote 127) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	81,93	
28/06/2019	6791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1836 (lote 127) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	136,55	
28/06/2019	6791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1837 (lote 127) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	327,74	
28/06/2019	6791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1838 (lote 127) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	390,91	
28/06/2019	6791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1839 (lote 127) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	421,86	
28/06/2019	6791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1840 (lote 127) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		12,28
28/06/2019	6791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1841 (lote 127) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		20,48
28/06/2019	6791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 IPTU - Ordinários	Arrecadação 1837 (lote 127) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		327,74
28/06/2019	6791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 IPTU - Educação	Arrecadação 1836 (lote 127) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		136,55
28/06/2019	6791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 IPTU - Saúde	Arrecadação 1835 (lote 127) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		81,93
28/06/2019	6791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 1838 (lote 127) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		390,91
28/06/2019	6791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 1839 (lote 127) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		421,86
28/06/2019	6791	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 1842 (lote 127) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	49,17	
28/06/2019	6791	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 1841 (lote 127) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	20,48	
28/06/2019	6791	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 1840 (lote 127) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	12,28	
28/06/2019	6791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1835 (lote 127) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	81,93	
28/06/2019	6791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1836 (lote 127) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	136,55	
			A TRANSPORTAR:	10.954.967,99	10.954.749,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2682

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.954.967,99	10.954.749,51
28/06/2019	6791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1837 (lote 127) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	327,74	
28/06/2019	6791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1838 (lote 127) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	390,91	
28/06/2019	6791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1839 (lote 127) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	421,86	
28/06/2019	6791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1840 (lote 127) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		12,28
28/06/2019	6791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1841 (lote 127) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		20,48
28/06/2019	6791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1842 (lote 127) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		49,17
28/06/2019	6791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1835 (lote 127) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		81,93
28/06/2019	6791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1836 (lote 127) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		136,55
28/06/2019	6791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1837 (lote 127) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		327,74
28/06/2019	6791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1838 (lote 127) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		390,91
28/06/2019	6791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1839 (lote 127) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		421,86
28/06/2019	6791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1840 (lote 127) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	12,28	
28/06/2019	6791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1841 (lote 127) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	20,48	
28/06/2019	6791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1842 (lote 127) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	49,17	
28/06/2019	6792	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1843 (lote 128) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	53,02	
28/06/2019	6792	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1844 (lote 128) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	88,37	
28/06/2019	6792	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1845 (lote 128) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	212,10	
28/06/2019	6792	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1846 (lote 128) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	1,68	
28/06/2019	6792	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1847 (lote 128) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	2,81	
28/06/2019	6792	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1848 (lote 128) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	6,76	
28/06/2019	6792	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1849 (lote 128) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	293,81	
			A TRANSPORTAR:	10.956.848,98	10.956.190,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.956.848,98	10.956.190,43
28/06/2019	6792	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 1850 (lote 128) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		7,95
28/06/2019	6792	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 1851 (lote 128) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		13,25
28/06/2019	6792	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 1852 (lote 128) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		31,83
28/06/2019	6792	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1848 (lote 128) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		6,76
28/06/2019	6792	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1846 (lote 128) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		1,68
28/06/2019	6792	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1847 (lote 128) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		2,81
28/06/2019	6792	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 1849 (lote 128) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		293,81
28/06/2019	6792	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1852 (lote 128) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	31,83	
28/06/2019	6792	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1843 (lote 128) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		53,02
28/06/2019	6792	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1844 (lote 128) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		88,37
28/06/2019	6792	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1845 (lote 128) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		212,10
28/06/2019	6792	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1850 (lote 128) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	7,95	
28/06/2019	6792	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1851 (lote 128) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	13,25	
28/06/2019	6792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1843 (lote 128) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	53,02	
28/06/2019	6792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1844 (lote 128) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	88,37	
28/06/2019	6792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1845 (lote 128) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	212,10	
28/06/2019	6792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1846 (lote 128) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	1,68	
28/06/2019	6792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1847 (lote 128) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	2,81	
28/06/2019	6792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1848 (lote 128) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	6,76	
28/06/2019	6792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1849 (lote 128) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	293,81	
28/06/2019	6792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1850 (lote 128) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		7,95
28/06/2019	6792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1851 (lote 128) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		13,25
28/06/2019	6792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1852 (lote 128) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		31,83
28/06/2019	6792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 IPTU - Ordinários	Arrecadação 1845 (lote 128) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		212,10
			A TRANSPORTAR:	10.957.560,56	10.957.167,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.957.560,56	10.957.167,14
28/06/2019	6792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 IPTU - Educação	Arrecadação 1844 (lote 128) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		88,37
28/06/2019	6792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 IPTU - Saúde	Arrecadação 1843 (lote 128) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		53,02
28/06/2019	6792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 ISQN - Ordinários	Arrecadação 1848 (lote 128) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		6,76
28/06/2019	6792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 ISQN - Educação	Arrecadação 1847 (lote 128) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		2,81
28/06/2019	6792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 ISQN - Saúde	Arrecadação 1846 (lote 128) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		1,68
28/06/2019	6792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 1849 (lote 128) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		293,81
28/06/2019	6792	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 1852 (lote 128) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	31,83	
28/06/2019	6792	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 1851 (lote 128) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	13,25	
28/06/2019	6792	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 1850 (lote 128) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	7,95	
28/06/2019	6792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1843 (lote 128) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	53,02	
28/06/2019	6792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1844 (lote 128) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	88,37	
28/06/2019	6792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1845 (lote 128) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	212,10	
28/06/2019	6792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1846 (lote 128) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	1,68	
28/06/2019	6792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1847 (lote 128) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	2,81	
28/06/2019	6792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1848 (lote 128) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	6,76	
28/06/2019	6792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1849 (lote 128) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	293,81	
28/06/2019	6792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1850 (lote 128) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		7,95
28/06/2019	6792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1851 (lote 128) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		13,25
28/06/2019	6792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1852 (lote 128) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		31,83
28/06/2019	6792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1843 (lote 128) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		53,02
28/06/2019	6792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1844 (lote 128) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		88,37
28/06/2019	6792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1845 (lote 128) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		212,10
28/06/2019	6792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1846 (lote 128) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		1,68
			A TRANSPORTAR:	10.958.272,14	10.958.021,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2685

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.958.272,14	10.958.021,79
28/06/2019	6792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1847 (lote 128) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		2,81
28/06/2019	6792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1848 (lote 128) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		6,76
28/06/2019	6792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1849 (lote 128) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		293,81
28/06/2019	6792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1850 (lote 128) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	7,95	
28/06/2019	6792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1851 (lote 128) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	13,25	
28/06/2019	6792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1852 (lote 128) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	31,83	
28/06/2019	6793	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1855 (lote 129) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	262,49	
28/06/2019	6793	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1862 (lote 129) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	109,21	
28/06/2019	6793	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1860 (lote 129) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	1,09	
28/06/2019	6793	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1868 (lote 129) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	7,51	
28/06/2019	6793	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 1869 (lote 129) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		9,08
28/06/2019	6793	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 1873 (lote 129) da receita orçamentária 146 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,02
28/06/2019	6793	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1866 (lote 129) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	4,54	
28/06/2019	6793	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1867 (lote 129) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	331,35	
28/06/2019	6793	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 1872 (lote 129) da receita orçamentária 145 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		0,58
28/06/2019	6793	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 1871 (lote 129) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		36,35
28/06/2019	6793	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1863 (lote 129) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	6,55	
28/06/2019	6793	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1865 (lote 129) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	32,66	
28/06/2019	6793	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 1870 (lote 129) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		15,14
28/06/2019	6793	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1864 (lote 129) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	390,92	
			A TRANSPORTAR:	10.959.471,49	10.958.386,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.959.471,49	10.958.386,34
28/06/2019	6793	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1853 (lote 129) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	65,62	
28/06/2019	6793	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1856 (lote 129) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	4,72	
28/06/2019	6793	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1857 (lote 129) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	7,88	
28/06/2019	6793	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1858 (lote 129) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	18,92	
28/06/2019	6793	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1859 (lote 129) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	0,65	
28/06/2019	6793	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1854 (lote 129) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	109,37	
28/06/2019	6793	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1861 (lote 129) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	2,65	
28/06/2019	6793	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 1862 (lote 129) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		109,21
28/06/2019	6793	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 1864 (lote 129) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		390,92
28/06/2019	6793	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 1867 (lote 129) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		331,35
28/06/2019	6793	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1856 (lote 129) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		4,72
28/06/2019	6793	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1857 (lote 129) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		7,88
28/06/2019	6793	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1858 (lote 129) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		18,92
28/06/2019	6793	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1859 (lote 129) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		0,65
28/06/2019	6793	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1860 (lote 129) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		1,09
28/06/2019	6793	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1861 (lote 129) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		2,65
28/06/2019	6793	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1865 (lote 129) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		32,66
28/06/2019	6793	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1866 (lote 129) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		4,54
28/06/2019	6793	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1853 (lote 129) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		65,62
28/06/2019	6793	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1854 (lote 129) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		109,37
28/06/2019	6793	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1855 (lote 129) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		262,49
28/06/2019	6793	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1869 (lote 129) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	9,08	
28/06/2019	6793	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1870 (lote 129) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	15,14	
			A TRANSPORTAR:	10.959.705,52	10.959.728,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2687

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.959.705,52	10.959.728,41
28/06/2019	6793	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1871 (lote 129) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	36,35	
28/06/2019	6793	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1863 (lote 129) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		6,55
28/06/2019	6793	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1868 (lote 129) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		7,51
28/06/2019	6793	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 1872 (lote 129) da receita orçamentária 145 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	0,58	
28/06/2019	6793	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 1873 (lote 129) da receita orçamentária 146 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,02	
28/06/2019	6793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1858 (lote 129) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	18,92	
28/06/2019	6793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1859 (lote 129) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	0,65	
28/06/2019	6793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1857 (lote 129) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	7,88	
28/06/2019	6793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1861 (lote 129) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	2,65	
28/06/2019	6793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1860 (lote 129) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	1,09	
28/06/2019	6793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1856 (lote 129) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	4,72	
28/06/2019	6793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1873 (lote 129) da receita orçamentária 146 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,02
28/06/2019	6793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1871 (lote 129) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		36,35
28/06/2019	6793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1869 (lote 129) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		9,08
28/06/2019	6793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1864 (lote 129) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	390,92	
28/06/2019	6793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1853 (lote 129) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	65,62	
28/06/2019	6793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1854 (lote 129) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	109,37	
28/06/2019	6793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1855 (lote 129) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	262,49	
28/06/2019	6793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1863 (lote 129) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	6,55	
28/06/2019	6793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1865 (lote 129) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	32,66	
28/06/2019	6793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1866 (lote 129) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	4,54	
			A TRANSPORTAR:	10.960.650,53	10.959.787,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2688

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.960.650,53	10.959.787,92
28/06/2019	6793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1867 (lote 129) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	331,35	
28/06/2019	6793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1862 (lote 129) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	109,21	
28/06/2019	6793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1868 (lote 129) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	7,51	
28/06/2019	6793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1870 (lote 129) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		15,14
28/06/2019	6793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1872 (lote 129) da receita orçamentária 145 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		0,58
28/06/2019	6793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 IPTU - Ordinários	Arrecadação 1855 (lote 129) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		262,49
28/06/2019	6793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 IPTU - Educação	Arrecadação 1854 (lote 129) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		109,37
28/06/2019	6793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 IPTU - Saúde	Arrecadação 1853 (lote 129) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		65,62
28/06/2019	6793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 1858 (lote 129) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		18,92
28/06/2019	6793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 1857 (lote 129) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		7,88
28/06/2019	6793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 1856 (lote 129) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		4,72
28/06/2019	6793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 1861 (lote 129) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		2,65
28/06/2019	6793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 1860 (lote 129) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		1,09
28/06/2019	6793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 1859 (lote 129) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		0,65
28/06/2019	6793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 1862 (lote 129) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		109,21
28/06/2019	6793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 1863 (lote 129) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		6,55
28/06/2019	6793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 1864 (lote 129) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		390,92
28/06/2019	6793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 1865 (lote 129) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		32,66
28/06/2019	6793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1866 (lote 129) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		4,54
28/06/2019	6793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 1867 (lote 129) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		331,35
28/06/2019	6793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Arrecadação 1868 (lote 129) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		7,51
			A TRANSPORTAR:	10.961.098,60	10.961.159,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2689

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.961.098,60	10.961.159,77
28/06/2019	6793	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 1871 (lote 129) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	36,35	
28/06/2019	6793	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 1870 (lote 129) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	15,14	
28/06/2019	6793	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 1869 (lote 129) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	9,08	
28/06/2019	6793	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Dedução de arrecadação 1872 (lote 129) da receita orçamentária 145 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	0,58	
28/06/2019	6793	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Dedução de arrecadação 1873 (lote 129) da receita orçamentária 146 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,02	
28/06/2019	6793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1854 (lote 129) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	109,37	
28/06/2019	6793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1855 (lote 129) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	262,49	
28/06/2019	6793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1856 (lote 129) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	4,72	
28/06/2019	6793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1858 (lote 129) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	18,92	
28/06/2019	6793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1859 (lote 129) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	0,65	
28/06/2019	6793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1860 (lote 129) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	1,09	
28/06/2019	6793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1861 (lote 129) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	2,65	
28/06/2019	6793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1862 (lote 129) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	109,21	
28/06/2019	6793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1863 (lote 129) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	6,55	
28/06/2019	6793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1864 (lote 129) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	390,92	
28/06/2019	6793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1865 (lote 129) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	32,66	
28/06/2019	6793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1866 (lote 129) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	4,54	
28/06/2019	6793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1867 (lote 129) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	331,35	
28/06/2019	6793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1868 (lote 129) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	7,51	
28/06/2019	6793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1869 (lote 129) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		9,08
28/06/2019	6793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1857 (lote 129) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	7,88	
28/06/2019	6793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1870 (lote 129) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		15,14
			A TRANSPORTAR:	10.962.450,28	10.961.183,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.962.450,28	10.961.183,99
28/06/2019	6793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1871 (lote 129) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		36,35
28/06/2019	6793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1872 (lote 129) da receita orçamentária 145 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		0,58
28/06/2019	6793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1853 (lote 129) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	65,62	
28/06/2019	6793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1873 (lote 129) da receita orçamentária 146 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,02
28/06/2019	6793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1853 (lote 129) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		65,62
28/06/2019	6793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1855 (lote 129) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		262,49
28/06/2019	6793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1856 (lote 129) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		4,72
28/06/2019	6793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1857 (lote 129) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		7,88
28/06/2019	6793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1858 (lote 129) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		18,92
28/06/2019	6793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1859 (lote 129) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		0,65
28/06/2019	6793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1860 (lote 129) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		1,09
28/06/2019	6793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1861 (lote 129) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		2,65
28/06/2019	6793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1862 (lote 129) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		109,21
28/06/2019	6793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1863 (lote 129) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		6,55
28/06/2019	6793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1864 (lote 129) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		390,92
28/06/2019	6793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1865 (lote 129) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		32,66
28/06/2019	6793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1866 (lote 129) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		4,54
28/06/2019	6793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1867 (lote 129) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		331,35
28/06/2019	6793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1868 (lote 129) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		7,51
			A TRANSPORTAR:	10.962.515,90	10.962.467,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.962.515,90	10.962.467,70
28/06/2019	6793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1869 (lote 129) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	9,08	
28/06/2019	6793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1870 (lote 129) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	15,14	
28/06/2019	6793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1871 (lote 129) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	36,35	
28/06/2019	6793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1854 (lote 129) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		109,37
28/06/2019	6793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1872 (lote 129) da receita orçamentária 145 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	0,58	
28/06/2019	6793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1873 (lote 129) da receita orçamentária 146 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,02	
28/06/2019	6793	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1856 (lote 129) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	4,72	
28/06/2019	6793	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1857 (lote 129) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	7,88	
28/06/2019	6793	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1858 (lote 129) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	18,92	
28/06/2019	6793	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1859 (lote 129) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	0,65	
28/06/2019	6793	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1860 (lote 129) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	1,09	
28/06/2019	6793	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1861 (lote 129) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	2,65	
28/06/2019	6793	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1865 (lote 129) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	32,66	
28/06/2019	6793	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1866 (lote 129) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	4,54	
28/06/2019	6793	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1856 (lote 129) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		4,72
28/06/2019	6793	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1857 (lote 129) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		7,88
28/06/2019	6793	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1858 (lote 129) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		18,92
28/06/2019	6793	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1859 (lote 129) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		0,65
28/06/2019	6793	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1860 (lote 129) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		1,09
28/06/2019	6793	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1861 (lote 129) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		2,65
28/06/2019	6793	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1865 (lote 129) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		32,66
28/06/2019	6793	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1866 (lote 129) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		4,54
			A TRANSPORTAR:	10.962.650,18	10.962.650,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.962.650,18	10.962.650,18
28/06/2019	6794	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1874 (lote 130) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	46,74	
28/06/2019	6794	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1876 (lote 130) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	186,98	
28/06/2019	6794	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1877 (lote 130) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	10,75	
28/06/2019	6794	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1878 (lote 130) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	17,92	
28/06/2019	6794	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1879 (lote 130) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	43,04	
28/06/2019	6794	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1880 (lote 130) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	8,93	
28/06/2019	6794	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1881 (lote 130) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	14,88	
28/06/2019	6794	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1882 (lote 130) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	35,74	
28/06/2019	6794	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1883 (lote 130) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	308,07	
28/06/2019	6794	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1884 (lote 130) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	513,46	
28/06/2019	6794	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1885 (lote 130) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	1.232,33	
28/06/2019	6794	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1886 (lote 130) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	593,88	
28/06/2019	6794	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1887 (lote 130) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	52,60	
28/06/2019	6794	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1888 (lote 130) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	43,68	
28/06/2019	6794	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1889 (lote 130) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	72,27	
28/06/2019	6794	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1890 (lote 130) da receita orçamentária 75 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).	57,75	
28/06/2019	6794	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1891 (lote 130) da receita orçamentária 76 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).	12,70	
28/06/2019	6794	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1892 (lote 130) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	207,50	
28/06/2019	6794	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1893 (lote 130) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	603,89	
28/06/2019	6794	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1894 (lote 130) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	559,97	
28/06/2019	6794	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 1895 (lote 130) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		5,12
28/06/2019	6794	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1875 (lote 130) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	77,90	
28/06/2019	6794	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 1896 (lote 130) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		8,53
			A TRANSPORTAR:	10.967.351,16	10.962.663,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2693

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.967.351,16	10.962.663,83
28/06/2019	6794	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 1897 (lote 130) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		20,49
28/06/2019	6794	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1884 (lote 130) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		513,46
28/06/2019	6794	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1883 (lote 130) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		308,07
28/06/2019	6794	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1885 (lote 130) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		1.232,33
28/06/2019	6794	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 1886 (lote 130) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		593,88
28/06/2019	6794	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 1892 (lote 130) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		207,50
28/06/2019	6794	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1877 (lote 130) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		10,75
28/06/2019	6794	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1878 (lote 130) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		17,92
28/06/2019	6794	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1879 (lote 130) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		43,04
28/06/2019	6794	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1880 (lote 130) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		8,93
28/06/2019	6794	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1881 (lote 130) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		14,88
28/06/2019	6794	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1882 (lote 130) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		35,74
28/06/2019	6794	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1887 (lote 130) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		52,60
28/06/2019	6794	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1888 (lote 130) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		43,68
28/06/2019	6794	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 1890 (lote 130) da receita orçamentária 75 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).		57,75
28/06/2019	6794	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 1891 (lote 130) da receita orçamentária 76 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).		12,70
28/06/2019	6794	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 1893 (lote 130) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		603,89
28/06/2019	6794	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 1894 (lote 130) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		559,97
28/06/2019	6794	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1876 (lote 130) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		186,98
28/06/2019	6794	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1896 (lote 130) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	8,53	
28/06/2019	6794	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1897 (lote 130) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	20,49	
28/06/2019	6794	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1874 (lote 130) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		46,74
28/06/2019	6794	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1875 (lote 130) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		77,90
			A TRANSPORTAR:	10.967.380,18	10.967.313,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.967.380,18	10.967.313,03
28/06/2019	6794	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 1895 (lote 130) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	5,12	
28/06/2019	6794	4.1.3.9.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		72,27
28/06/2019	6794	4.1.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO		
28/06/2019	6794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1874 (lote 130) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	46,74	
28/06/2019	6794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR		
28/06/2019	6794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1876 (lote 130) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	186,98	
28/06/2019	6794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR		
28/06/2019	6794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1877 (lote 130) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	10,75	
28/06/2019	6794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR		
28/06/2019	6794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1878 (lote 130) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	17,92	
28/06/2019	6794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR		
28/06/2019	6794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1879 (lote 130) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	43,04	
28/06/2019	6794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR		
28/06/2019	6794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1880 (lote 130) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	8,93	
28/06/2019	6794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR		
28/06/2019	6794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1881 (lote 130) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	14,88	
28/06/2019	6794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR		
28/06/2019	6794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1882 (lote 130) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	35,74	
28/06/2019	6794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR		
28/06/2019	6794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1883 (lote 130) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	308,07	
28/06/2019	6794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR		
28/06/2019	6794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1884 (lote 130) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	513,46	
28/06/2019	6794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR		
28/06/2019	6794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1885 (lote 130) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	1.232,33	
28/06/2019	6794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR		
28/06/2019	6794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1886 (lote 130) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	593,88	
28/06/2019	6794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR		
28/06/2019	6794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1887 (lote 130) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	52,60	
28/06/2019	6794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR		
28/06/2019	6794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1888 (lote 130) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	43,68	
28/06/2019	6794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR		
28/06/2019	6794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1889 (lote 130) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	72,27	
28/06/2019	6794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR		
28/06/2019	6794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1890 (lote 130) da receita orçamentária 75 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).	57,75	
28/06/2019	6794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR		
28/06/2019	6794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1891 (lote 130) da receita orçamentária 76 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).	12,70	
28/06/2019	6794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR		
28/06/2019	6794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1892 (lote 130) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	207,50	
28/06/2019	6794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR		
28/06/2019	6794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1893 (lote 130) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	603,89	
28/06/2019	6794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR		
28/06/2019	6794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1894 (lote 130) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	559,97	
28/06/2019	6794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR		
28/06/2019	6794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 1895 (lote 130) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		5,12
			A TRANSPORTAR:	10.972.008,38	10.967.390,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.972.008,38	10.967.390,42
28/06/2019	6794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1875 (lote 130) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	77,90	
28/06/2019	6794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1896 (lote 130) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		8,53
28/06/2019	6794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1897 (lote 130) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		20,49
28/06/2019	6794	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 IPTU - Ordinários	Arrecadação 1876 (lote 130) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		186,98
28/06/2019	6794	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 IPTU - Educação	Arrecadação 1875 (lote 130) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		77,90
28/06/2019	6794	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 IPTU - Saúde	Arrecadação 1874 (lote 130) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		46,74
28/06/2019	6794	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 1879 (lote 130) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		43,04
28/06/2019	6794	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 1878 (lote 130) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		17,92
28/06/2019	6794	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 1877 (lote 130) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		10,75
28/06/2019	6794	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 1882 (lote 130) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).		35,74
28/06/2019	6794	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 1881 (lote 130) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000).		14,88
28/06/2019	6794	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 1880 (lote 130) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).		8,93
28/06/2019	6794	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 ISQN - Ordinários	Arrecadação 1885 (lote 130) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		1.232,33
28/06/2019	6794	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 ISQN - Educação	Arrecadação 1884 (lote 130) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		513,46
28/06/2019	6794	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 ISQN - Saúde	Arrecadação 1883 (lote 130) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		308,07
28/06/2019	6794	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 1886 (lote 130) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		593,88
28/06/2019	6794	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 1887 (lote 130) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		52,60
28/06/2019	6794	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1888 (lote 130) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		43,68
28/06/2019	6794	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Contribuição de Melhoria - Principal	Arrecadação 1889 (lote 130) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		72,27
28/06/2019	6794	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Dívida Ativa	Arrecadação 1890 (lote 130) da receita orçamentária 75 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).		57,75
28/06/2019	6794	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1891 (lote 130) da receita orçamentária 76 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).		12,70
28/06/2019	6794	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 1892 (lote 130) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		207,50
28/06/2019	6794	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	Arrecadação 1893 (lote 130) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		603,89
			A TRANSPORTAR:	10.972.086,28	10.971.560,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2696

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.972.086,28	10.971.560,45
28/06/2019	6794	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros		559,97
28/06/2019	6794	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R)	IPTU - Ordinários	20,49	
28/06/2019	6794	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R)	IPTU - Educação	8,53	
28/06/2019	6794	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R)	IPTU - Saúde	5,12	
28/06/2019	6794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46,74	
28/06/2019	6794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	186,98	
28/06/2019	6794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10,75	
28/06/2019	6794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17,92	
28/06/2019	6794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43,04	
28/06/2019	6794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8,93	
28/06/2019	6794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14,88	
28/06/2019	6794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35,74	
28/06/2019	6794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	308,07	
28/06/2019	6794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	513,46	
28/06/2019	6794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.232,33	
28/06/2019	6794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	593,88	
28/06/2019	6794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52,60	
28/06/2019	6794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43,68	
28/06/2019	6794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	72,27	
28/06/2019	6794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	57,75	
28/06/2019	6794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12,70	
28/06/2019	6794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	207,50	
28/06/2019	6794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	603,89	
			A TRANSPORTAR:	10.976.183,53	10.972.120,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.976.183,53	10.972.120,42
28/06/2019	6794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1894 (lote 130) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	559,97	
28/06/2019	6794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1895 (lote 130) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		5,12
28/06/2019	6794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1875 (lote 130) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	77,90	
28/06/2019	6794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1896 (lote 130) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		8,53
28/06/2019	6794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1897 (lote 130) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		20,49
28/06/2019	6794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1874 (lote 130) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		46,74
28/06/2019	6794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1876 (lote 130) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		186,98
28/06/2019	6794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1877 (lote 130) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		10,75
28/06/2019	6794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1878 (lote 130) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		17,92
28/06/2019	6794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1880 (lote 130) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		8,93
28/06/2019	6794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1881 (lote 130) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		14,88
28/06/2019	6794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1882 (lote 130) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		35,74
28/06/2019	6794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1883 (lote 130) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		308,07
28/06/2019	6794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1884 (lote 130) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		513,46
28/06/2019	6794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1885 (lote 130) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		1.232,33
28/06/2019	6794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1886 (lote 130) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		593,88
28/06/2019	6794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1887 (lote 130) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		52,60
28/06/2019	6794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1888 (lote 130) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		43,68
28/06/2019	6794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1889 (lote 130) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		72,27
			A TRANSPORTAR:	10.976.821,40	10.975.292,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.976.821,40	10.975.292,79
28/06/2019	6794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1890 (lote 130) da receita orçamentária 75 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).		57,75
28/06/2019	6794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1891 (lote 130) da receita orçamentária 76 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).		12,70
28/06/2019	6794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1892 (lote 130) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		207,50
28/06/2019	6794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1879 (lote 130) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		43,04
28/06/2019	6794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1893 (lote 130) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		603,89
28/06/2019	6794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1894 (lote 130) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		559,97
28/06/2019	6794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1895 (lote 130) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	5,12	
28/06/2019	6794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1875 (lote 130) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		77,90
28/06/2019	6794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1896 (lote 130) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	8,53	
28/06/2019	6794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1897 (lote 130) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	20,49	
28/06/2019	6794	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1877 (lote 130) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	10,75	
28/06/2019	6794	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1878 (lote 130) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	17,92	
28/06/2019	6794	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1879 (lote 130) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	43,04	
28/06/2019	6794	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1880 (lote 130) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	8,93	
28/06/2019	6794	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1881 (lote 130) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	14,88	
28/06/2019	6794	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1882 (lote 130) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	35,74	
28/06/2019	6794	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1887 (lote 130) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	52,60	
28/06/2019	6794	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1888 (lote 130) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	43,68	
28/06/2019	6794	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1890 (lote 130) da receita orçamentária 75 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).	57,75	
28/06/2019	6794	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1891 (lote 130) da receita orçamentária 76 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).	12,70	

A TRANSPORTAR: 10.977.153,53 10.976.855,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2699

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.977.153,53	10.976.855,54
28/06/2019	6794	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1893 (lote 130) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	603,89	
28/06/2019	6794	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1894 (lote 130) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	559,97	
28/06/2019	6794	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1877 (lote 130) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		10,75
28/06/2019	6794	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1878 (lote 130) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		17,92
28/06/2019	6794	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1879 (lote 130) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		43,04
28/06/2019	6794	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1880 (lote 130) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		8,93
28/06/2019	6794	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1881 (lote 130) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		14,88
28/06/2019	6794	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1882 (lote 130) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		35,74
28/06/2019	6794	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1887 (lote 130) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		52,60
28/06/2019	6794	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1888 (lote 130) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		43,68
28/06/2019	6794	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1890 (lote 130) da receita orçamentária 75 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).		57,75
28/06/2019	6794	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1891 (lote 130) da receita orçamentária 76 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).		12,70
28/06/2019	6794	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1893 (lote 130) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		603,89
28/06/2019	6794	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1894 (lote 130) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		559,97
28/06/2019	6795	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 1909 (lote 131) da receita orçamentária 146 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,01
28/06/2019	6795	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1898 (lote 131) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	23,33	
28/06/2019	6795	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1899 (lote 131) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	38,89	
28/06/2019	6795	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1900 (lote 131) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	93,34	
28/06/2019	6795	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1901 (lote 131) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	233,38	
28/06/2019	6795	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1902 (lote 131) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	68,26	
28/06/2019	6795	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1903 (lote 131) da receita orçamentária 49 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (411300012000000).	2,05	
28/06/2019	6795	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1904 (lote 131) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	977,15	
			A TRANSPORTAR:	10.979.753,79	10.978.317,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2700

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.979.753,79	10.978.317,40
28/06/2019	6795	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1905 (lote 131) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	10,14	
28/06/2019	6795	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 1906 (lote 131) da receita orçamentária 160 ref. (R)Contribuição de Melhoria - Principal (911300011000000).		0,54
28/06/2019	6795	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 1907 (lote 131) da receita orçamentária 161 ref. (R)Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (911300012000000).		0,02
28/06/2019	6795	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 1908 (lote 131) da receita orçamentária 145 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		0,06
28/06/2019	6795	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 1900 (lote 131) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		93,34
28/06/2019	6795	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 1898 (lote 131) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		23,33
28/06/2019	6795	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 1899 (lote 131) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		38,89
28/06/2019	6795	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 1901 (lote 131) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		233,38
28/06/2019	6795	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 1904 (lote 131) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		977,15
28/06/2019	6795	4.1.3.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1902 (lote 131) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		68,26
28/06/2019	6795	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1903 (lote 131) da receita orçamentária 49 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (411300012000000).		2,05
28/06/2019	6795	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1905 (lote 131) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		10,14
28/06/2019	6795	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 1907 (lote 131) da receita orçamentária 161 ref. (R)Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (911300012000000).	0,02	
28/06/2019	6795	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 1906 (lote 131) da receita orçamentária 160 ref. (R)Contribuição de Melhoria - Principal (911300011000000).	0,54	
28/06/2019	6795	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 1908 (lote 131) da receita orçamentária 145 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	0,06	
28/06/2019	6795	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 1909 (lote 131) da receita orçamentária 146 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,01	
28/06/2019	6795	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1909 (lote 131) da receita orçamentária 146 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,01
28/06/2019	6795	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1898 (lote 131) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	23,33	
28/06/2019	6795	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1899 (lote 131) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	38,89	
28/06/2019	6795	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1900 (lote 131) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	93,34	
			A TRANSPORTAR:	10.979.920,12	10.979.764,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.979.920,12	10.979.764,57
28/06/2019	6795	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1901 (lote 131) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	233,38	
28/06/2019	6795	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1902 (lote 131) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	68,26	
28/06/2019	6795	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1903 (lote 131) da receita orçamentária 49 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (411300012000000).	2,05	
28/06/2019	6795	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1904 (lote 131) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	977,15	
28/06/2019	6795	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1905 (lote 131) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	10,14	
28/06/2019	6795	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1906 (lote 131) da receita orçamentária 160 ref. (R)Contribuição de Melhoria - Principal (911300011000000).		0,54
28/06/2019	6795	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1907 (lote 131) da receita orçamentária 161 ref. (R)Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (911300012000000).		0,02
28/06/2019	6795	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1908 (lote 131) da receita orçamentária 145 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		0,06
28/06/2019	6795	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 ITBI - Ordinários	Arrecadação 1900 (lote 131) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		93,34
28/06/2019	6795	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 ITBI - Educação	Arrecadação 1899 (lote 131) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		38,89
28/06/2019	6795	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 ITBI - Saúde	Arrecadação 1898 (lote 131) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		23,33
28/06/2019	6795	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 1901 (lote 131) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		233,38
28/06/2019	6795	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Contribuição de Melhoria - Principal	Arrecadação 1902 (lote 131) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		68,26
28/06/2019	6795	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	Arrecadação 1903 (lote 131) da receita orçamentária 49 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (411300012000000).		2,05
28/06/2019	6795	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 1904 (lote 131) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		977,15
28/06/2019	6795	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Arrecadação 1905 (lote 131) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		10,14
28/06/2019	6795	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R)Contribuição de Melhoria - Principal	Dedução de arrecadação 1906 (lote 131) da receita orçamentária 160 ref. (R)Contribuição de Melhoria - Principal (911300011000000).	0,54	
28/06/2019	6795	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R)Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	Dedução de arrecadação 1907 (lote 131) da receita orçamentária 161 ref. (R)Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (911300012000000).	0,02	
28/06/2019	6795	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Dedução de arrecadação 1908 (lote 131) da receita orçamentária 145 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	0,06	
28/06/2019	6795	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Dedução de arrecadação 1909 (lote 131) da receita orçamentária 146 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,01	
28/06/2019	6795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1898 (lote 131) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	23,33	
28/06/2019	6795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1899 (lote 131) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	38,89	
			A TRANSPORTAR:	10.981.273,95	10.981.211,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.981.273,95	10.981.211,73
28/06/2019	6795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1900 (lote 131) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	93,34	
28/06/2019	6795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1901 (lote 131) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	233,38	
28/06/2019	6795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1902 (lote 131) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	68,26	
28/06/2019	6795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1903 (lote 131) da receita orçamentária 49 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (411300012000000).	2,05	
28/06/2019	6795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1904 (lote 131) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	977,15	
28/06/2019	6795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1905 (lote 131) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	10,14	
28/06/2019	6795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1906 (lote 131) da receita orçamentária 160 ref. (R)Contribuição de Melhoria - Principal (911300011000000).		0,54
28/06/2019	6795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1907 (lote 131) da receita orçamentária 161 ref. (R)Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (911300012000000).		0,02
28/06/2019	6795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1908 (lote 131) da receita orçamentária 145 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		0,06
28/06/2019	6795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1909 (lote 131) da receita orçamentária 146 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,01
28/06/2019	6795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1898 (lote 131) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		23,33
28/06/2019	6795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1899 (lote 131) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		38,89
28/06/2019	6795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1900 (lote 131) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		93,34
28/06/2019	6795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1901 (lote 131) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		233,38
28/06/2019	6795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1902 (lote 131) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		68,26
28/06/2019	6795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1903 (lote 131) da receita orçamentária 49 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (411300012000000).		2,05
28/06/2019	6795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1904 (lote 131) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		977,15
28/06/2019	6795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1905 (lote 131) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		10,14
28/06/2019	6795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1906 (lote 131) da receita orçamentária 160 ref. (R)Contribuição de Melhoria - Principal (911300011000000).	0,54	
28/06/2019	6795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1907 (lote 131) da receita orçamentária 161 ref. (R)Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (911300012000000).	0,02	
			A TRANSPORTAR:	10.982.658,83	10.982.658,90

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.982.658,83	10.982.658,90
28/06/2019	6795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1908 (lote 131) da receita orçamentária 145 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	0,06	
28/06/2019	6795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1909 (lote 131) da receita orçamentária 146 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,01	
28/06/2019	6796	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1910 (lote 132) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	31,29	
28/06/2019	6796	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1911 (lote 132) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	52,15	
28/06/2019	6796	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1912 (lote 132) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	125,19	
28/06/2019	6796	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1913 (lote 132) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	121,48	
28/06/2019	6796	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1914 (lote 132) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	202,48	
28/06/2019	6796	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1915 (lote 132) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	485,97	
28/06/2019	6796	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1916 (lote 132) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	25,17	
28/06/2019	6796	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1917 (lote 132) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	32,40	
28/06/2019	6796	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1918 (lote 132) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	167,54	
28/06/2019	6796	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1919 (lote 132) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	141,42	
28/06/2019	6796	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 1920 (lote 132) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		4,28
28/06/2019	6796	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 1921 (lote 132) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		7,14
28/06/2019	6796	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 1922 (lote 132) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		17,14
28/06/2019	6796	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - ISQN	Arrecadação 1914 (lote 132) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		202,48
28/06/2019	6796	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - ISQN	Arrecadação 1913 (lote 132) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		121,48
28/06/2019	6796	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - ISQN	Arrecadação 1915 (lote 132) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		485,97
28/06/2019	6796	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 1918 (lote 132) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		167,54
28/06/2019	6796	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 1919 (lote 132) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		141,42
28/06/2019	6796	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1916 (lote 132) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		25,17
28/06/2019	6796	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1917 (lote 132) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		32,40
			A TRANSPORTAR:	10.984.043,99	10.983.863,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2704

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.984.043,99	10.983.863,92
28/06/2019	6796	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1912 (lote 132) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		125,19
28/06/2019	6796	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1922 (lote 132) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	17,14	
28/06/2019	6796	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1910 (lote 132) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		31,29
28/06/2019	6796	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1911 (lote 132) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		52,15
28/06/2019	6796	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1920 (lote 132) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	4,28	
28/06/2019	6796	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1921 (lote 132) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	7,14	
28/06/2019	6796	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1911 (lote 132) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	52,15	
28/06/2019	6796	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1912 (lote 132) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	125,19	
28/06/2019	6796	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1913 (lote 132) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	121,48	
28/06/2019	6796	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1914 (lote 132) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	202,48	
28/06/2019	6796	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1915 (lote 132) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	485,97	
28/06/2019	6796	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1916 (lote 132) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	25,17	
28/06/2019	6796	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1917 (lote 132) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	32,40	
28/06/2019	6796	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1918 (lote 132) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	167,54	
28/06/2019	6796	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1919 (lote 132) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	141,42	
28/06/2019	6796	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1920 (lote 132) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	4,28	
28/06/2019	6796	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1921 (lote 132) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	7,14	
28/06/2019	6796	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1910 (lote 132) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	31,29	
28/06/2019	6796	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1922 (lote 132) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	17,14	
28/06/2019	6796	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 IPTU - Ordinários	Arrecadação 1912 (lote 132) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		125,19
28/06/2019	6796	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 IPTU - Educação	Arrecadação 1911 (lote 132) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		52,15
28/06/2019	6796	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 IPTU - Saúde	Arrecadação 1910 (lote 132) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		31,29
28/06/2019	6796	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 ISQN - Ordinários	Arrecadação 1915 (lote 132) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		485,97
			A TRANSPORTAR:	10.985.457,64	10.984.795,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.985.457,64	10.984.795,71
28/06/2019	6796	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 ISQN - Educação	Arrecadação 1914 (lote 132) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		202,48
28/06/2019	6796	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 ISQN - Saúde	Arrecadação 1913 (lote 132) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		121,48
28/06/2019	6796	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 1916 (lote 132) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		25,17
28/06/2019	6796	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1917 (lote 132) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		32,40
28/06/2019	6796	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 1918 (lote 132) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		167,54
28/06/2019	6796	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 1919 (lote 132) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		141,42
28/06/2019	6796	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 1922 (lote 132) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	17,14	
28/06/2019	6796	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 1921 (lote 132) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	7,14	
28/06/2019	6796	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 1920 (lote 132) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	4,28	
28/06/2019	6796	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1910 (lote 132) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	31,29	
28/06/2019	6796	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1911 (lote 132) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	52,15	
28/06/2019	6796	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1912 (lote 132) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	125,19	
28/06/2019	6796	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1913 (lote 132) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	121,48	
28/06/2019	6796	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1914 (lote 132) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	202,48	
28/06/2019	6796	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1915 (lote 132) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	485,97	
28/06/2019	6796	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1916 (lote 132) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	25,17	
28/06/2019	6796	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1917 (lote 132) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	32,40	
28/06/2019	6796	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1918 (lote 132) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	167,54	
28/06/2019	6796	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1919 (lote 132) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	141,42	
28/06/2019	6796	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1920 (lote 132) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		4,28
28/06/2019	6796	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1921 (lote 132) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		7,14
28/06/2019	6796	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1922 (lote 132) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		17,14

A TRANSPORTAR: 10.986.871,29 10.985.514,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.986.871,29	10.985.514,76
28/06/2019	6796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1910 (lote 132) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		31,29
28/06/2019	6796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1911 (lote 132) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		52,15
28/06/2019	6796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1912 (lote 132) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		125,19
28/06/2019	6796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1913 (lote 132) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		121,48
28/06/2019	6796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1914 (lote 132) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		202,48
28/06/2019	6796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1915 (lote 132) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		485,97
28/06/2019	6796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1916 (lote 132) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		25,17
28/06/2019	6796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1917 (lote 132) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		32,40
28/06/2019	6796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1918 (lote 132) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		167,54
28/06/2019	6796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1919 (lote 132) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		141,42
28/06/2019	6796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1920 (lote 132) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	4,28	
28/06/2019	6796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1921 (lote 132) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	7,14	
28/06/2019	6796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1922 (lote 132) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	17,14	
28/06/2019	6796	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1916 (lote 132) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	25,17	
28/06/2019	6796	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1917 (lote 132) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	32,40	
28/06/2019	6796	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1916 (lote 132) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		25,17
28/06/2019	6796	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1917 (lote 132) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		32,40
28/06/2019	6797	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1923 (lote 133) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	37,15	
28/06/2019	6797	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1924 (lote 133) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	61,92	
			A TRANSPORTAR:	10.987.056,49	10.986.957,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.987.056,49	10.986.957,42
28/06/2019	6797	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1925 (lote 133) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	148,63	
28/06/2019	6797	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1926 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	80,45	
28/06/2019	6797	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1927 (lote 133) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	134,08	
28/06/2019	6797	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1928 (lote 133) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	321,82	
28/06/2019	6797	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1929 (lote 133) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	121,69	
28/06/2019	6797	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1930 (lote 133) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	104,27	
28/06/2019	6797	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 1931 (lote 133) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		5,57
28/06/2019	6797	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 1932 (lote 133) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		9,29
28/06/2019	6797	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 1933 (lote 133) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		22,30
28/06/2019	6797	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 1926 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		80,45
28/06/2019	6797	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 1928 (lote 133) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		321,82
28/06/2019	6797	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 1927 (lote 133) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		134,08
28/06/2019	6797	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 1929 (lote 133) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		121,69
28/06/2019	6797	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1932 (lote 133) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	9,29	
28/06/2019	6797	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1933 (lote 133) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	22,30	
28/06/2019	6797	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1923 (lote 133) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		37,15
28/06/2019	6797	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1924 (lote 133) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		61,92
28/06/2019	6797	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1925 (lote 133) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		148,63
28/06/2019	6797	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1931 (lote 133) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	5,57	
28/06/2019	6797	4.1.3.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1930 (lote 133) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		104,27
28/06/2019	6797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1933 (lote 133) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		22,30
28/06/2019	6797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1923 (lote 133) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	37,15	
28/06/2019	6797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1924 (lote 133) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	61,92	
28/06/2019	6797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1925 (lote 133) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	148,63	
			A TRANSPORTAR:	10.988.252,29	10.988.026,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.988.252,29	10.988.026,89
28/06/2019	6797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1926 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	80,45	
28/06/2019	6797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1927 (lote 133) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	134,08	
28/06/2019	6797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1928 (lote 133) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	321,82	
28/06/2019	6797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1929 (lote 133) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	121,69	
28/06/2019	6797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1930 (lote 133) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	104,27	
28/06/2019	6797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1931 (lote 133) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		5,57
28/06/2019	6797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1932 (lote 133) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		9,29
28/06/2019	6797	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 IPTU - Ordinários	Arrecadação 1925 (lote 133) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		148,63
28/06/2019	6797	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 IPTU - Educação	Arrecadação 1924 (lote 133) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		61,92
28/06/2019	6797	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 IPTU - Saúde	Arrecadação 1923 (lote 133) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		37,15
28/06/2019	6797	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 ITBI - Ordinários	Arrecadação 1928 (lote 133) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		321,82
28/06/2019	6797	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 ITBI - Educação	Arrecadação 1927 (lote 133) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		134,08
28/06/2019	6797	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 ITBI - Saúde	Arrecadação 1926 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		80,45
28/06/2019	6797	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 1929 (lote 133) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		121,69
28/06/2019	6797	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Contribuição de Melhoria - Principal	Arrecadação 1930 (lote 133) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		104,27
28/06/2019	6797	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 1933 (lote 133) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	22,30	
28/06/2019	6797	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 1932 (lote 133) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	9,29	
28/06/2019	6797	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 1931 (lote 133) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	5,57	
28/06/2019	6797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1923 (lote 133) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	37,15	
28/06/2019	6797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1924 (lote 133) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	61,92	
28/06/2019	6797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1925 (lote 133) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	148,63	
28/06/2019	6797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1926 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	80,45	
28/06/2019	6797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1927 (lote 133) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	134,08	
28/06/2019	6797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1928 (lote 133) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	321,82	
			A TRANSPORTAR:	10.989.835,81	10.989.051,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.989.835,81	10.989.051,76
28/06/2019	6797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1929 (lote 133) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	121,69	
28/06/2019	6797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1930 (lote 133) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	104,27	
28/06/2019	6797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1931 (lote 133) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		5,57
28/06/2019	6797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1932 (lote 133) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		9,29
28/06/2019	6797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1933 (lote 133) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		22,30
28/06/2019	6797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1923 (lote 133) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		37,15
28/06/2019	6797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1924 (lote 133) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		61,92
28/06/2019	6797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1925 (lote 133) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		148,63
28/06/2019	6797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1926 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		80,45
28/06/2019	6797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1927 (lote 133) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		134,08
28/06/2019	6797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1928 (lote 133) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		321,82
28/06/2019	6797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1929 (lote 133) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		121,69
28/06/2019	6797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1930 (lote 133) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		104,27
28/06/2019	6797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1931 (lote 133) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	5,57	
28/06/2019	6797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1932 (lote 133) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	9,29	
28/06/2019	6797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1933 (lote 133) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	22,30	
28/06/2019	6798	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1945 (lote 134) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	8,70	
28/06/2019	6798	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1946 (lote 134) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	125,11	
28/06/2019	6798	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1947 (lote 134) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	24,94	
28/06/2019	6798	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1948 (lote 134) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1.041,34	
			A TRANSPORTAR:	10.991.299,02	10.990.098,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2710

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.991.299,02	10.990.098,93
28/06/2019	6798	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 1949 (lote 134) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		7,96
28/06/2019	6798	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 1950 (lote 134) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		13,28
28/06/2019	6798	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 1951 (lote 134) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		31,89
28/06/2019	6798	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1934 (lote 134) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	53,12	
28/06/2019	6798	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1935 (lote 134) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	88,54	
28/06/2019	6798	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1936 (lote 134) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	212,52	
28/06/2019	6798	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1937 (lote 134) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	10,72	
28/06/2019	6798	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1938 (lote 134) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	17,87	
28/06/2019	6798	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1939 (lote 134) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	42,90	
28/06/2019	6798	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1940 (lote 134) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	2,51	
28/06/2019	6798	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1941 (lote 134) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	4,19	
28/06/2019	6798	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1942 (lote 134) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	10,09	
28/06/2019	6798	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1943 (lote 134) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	66,89	
28/06/2019	6798	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1944 (lote 134) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	121,69	
28/06/2019	6798	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 1944 (lote 134) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		121,69
28/06/2019	6798	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 1943 (lote 134) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		66,89
28/06/2019	6798	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 1948 (lote 134) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1.041,34
28/06/2019	6798	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1946 (lote 134) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		125,11
28/06/2019	6798	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1947 (lote 134) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		24,94
28/06/2019	6798	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1937 (lote 134) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		10,72
28/06/2019	6798	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1938 (lote 134) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		17,87
28/06/2019	6798	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1939 (lote 134) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		42,90
28/06/2019	6798	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1940 (lote 134) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		2,51
			A TRANSPORTAR:	10.991.930,06	10.991.606,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.991.930,06	10.991.606,03
28/06/2019	6798	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1941 (lote 134) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		4,19
28/06/2019	6798	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1942 (lote 134) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		10,09
28/06/2019	6798	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1949 (lote 134) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	7,96	
28/06/2019	6798	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1951 (lote 134) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	31,89	
28/06/2019	6798	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1950 (lote 134) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	13,28	
28/06/2019	6798	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1934 (lote 134) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		53,12
28/06/2019	6798	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1935 (lote 134) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		88,54
28/06/2019	6798	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1936 (lote 134) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		212,52
28/06/2019	6798	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1945 (lote 134) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		8,70
28/06/2019	6798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1945 (lote 134) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	8,70	
28/06/2019	6798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1946 (lote 134) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa (411220113000000).	125,11	
28/06/2019	6798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1947 (lote 134) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	24,94	
28/06/2019	6798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1948 (lote 134) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1.041,34	
28/06/2019	6798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1949 (lote 134) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		7,96
28/06/2019	6798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1950 (lote 134) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		13,28
28/06/2019	6798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1951 (lote 134) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		31,89
28/06/2019	6798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1934 (lote 134) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		53,12
28/06/2019	6798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1935 (lote 134) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		88,54
28/06/2019	6798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1936 (lote 134) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		212,52
28/06/2019	6798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1937 (lote 134) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		10,72
28/06/2019	6798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1938 (lote 134) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		17,87
28/06/2019	6798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1939 (lote 134) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		42,90
28/06/2019	6798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1940 (lote 134) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		2,51
			A TRANSPORTAR:	10.993.611,46	10.992.036,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.993.611,46	10.992.036,32
28/06/2019	6798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1941 (lote 134) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	4,19	
28/06/2019	6798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1942 (lote 134) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	10,09	
28/06/2019	6798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1943 (lote 134) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	66,89	
28/06/2019	6798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1944 (lote 134) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	121,69	
28/06/2019	6798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 IPTU - Ordinários	Arrecadação 1936 (lote 134) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		212,52
28/06/2019	6798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 IPTU - Educação	Arrecadação 1935 (lote 134) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		88,54
28/06/2019	6798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 IPTU - Saúde	Arrecadação 1934 (lote 134) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		53,12
28/06/2019	6798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 1939 (lote 134) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		42,90
28/06/2019	6798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 1938 (lote 134) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		17,87
28/06/2019	6798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 1937 (lote 134) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		10,72
28/06/2019	6798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 1942 (lote 134) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		10,09
28/06/2019	6798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 1941 (lote 134) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		4,19
28/06/2019	6798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 1940 (lote 134) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		2,51
28/06/2019	6798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 1943 (lote 134) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		66,89
28/06/2019	6798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 1944 (lote 134) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		121,69
28/06/2019	6798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 1945 (lote 134) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		8,70
28/06/2019	6798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 1946 (lote 134) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		125,11
28/06/2019	6798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1947 (lote 134) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		24,94
28/06/2019	6798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 1948 (lote 134) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1.041,34
28/06/2019	6798	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 1951 (lote 134) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	31,89	
28/06/2019	6798	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 1950 (lote 134) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	13,28	
28/06/2019	6798	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 1949 (lote 134) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	7,96	
28/06/2019	6798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1945 (lote 134) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	8,70	
			A TRANSPORTAR:	10.993.876,15	10.993.867,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.993.876,15	10.993.867,45
28/06/2019	6798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1946 (lote 134) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	125,11	
28/06/2019	6798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1947 (lote 134) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	24,94	
28/06/2019	6798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1948 (lote 134) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1.041,34	
28/06/2019	6798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1949 (lote 134) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		7,96
28/06/2019	6798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1950 (lote 134) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		13,28
28/06/2019	6798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1951 (lote 134) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		31,89
28/06/2019	6798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1934 (lote 134) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	53,12	
28/06/2019	6798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1935 (lote 134) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	88,54	
28/06/2019	6798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1936 (lote 134) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	212,52	
28/06/2019	6798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1937 (lote 134) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	10,72	
28/06/2019	6798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1938 (lote 134) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	17,87	
28/06/2019	6798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1939 (lote 134) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	42,90	
28/06/2019	6798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1940 (lote 134) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	2,51	
28/06/2019	6798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1941 (lote 134) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	4,19	
28/06/2019	6798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1942 (lote 134) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	10,09	
28/06/2019	6798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1943 (lote 134) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	66,89	
28/06/2019	6798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1944 (lote 134) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	121,69	
28/06/2019	6798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1945 (lote 134) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		8,70
28/06/2019	6798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1947 (lote 134) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		24,94
28/06/2019	6798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1948 (lote 134) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1.041,34
28/06/2019	6798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1949 (lote 134) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	7,96	
28/06/2019	6798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1950 (lote 134) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	13,28	
			A TRANSPORTAR:	10.995.719,82	10.994.995,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.995.719,82	10.994.995,56
28/06/2019	6798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1951 (lote 134) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	31,89	
28/06/2019	6798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1934 (lote 134) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		53,12
28/06/2019	6798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1935 (lote 134) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		88,54
28/06/2019	6798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1936 (lote 134) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		212,52
28/06/2019	6798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1937 (lote 134) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		10,72
28/06/2019	6798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1938 (lote 134) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		17,87
28/06/2019	6798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1939 (lote 134) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		42,90
28/06/2019	6798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1940 (lote 134) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		2,51
28/06/2019	6798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1941 (lote 134) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		4,19
28/06/2019	6798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1942 (lote 134) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		10,09
28/06/2019	6798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1946 (lote 134) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		125,11
28/06/2019	6798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1943 (lote 134) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		66,89
28/06/2019	6798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1944 (lote 134) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		121,69
28/06/2019	6798	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1946 (lote 134) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	125,11	
28/06/2019	6798	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1947 (lote 134) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	24,94	
28/06/2019	6798	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1937 (lote 134) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	10,72	
28/06/2019	6798	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1938 (lote 134) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	17,87	
28/06/2019	6798	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1939 (lote 134) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	42,90	
28/06/2019	6798	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1940 (lote 134) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	2,51	
28/06/2019	6798	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1941 (lote 134) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	4,19	
			A TRANSPORTAR:	10.995.979,95	10.995.751,71

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.995.979,95	10.995.751,71
28/06/2019	6798	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1942 (lote 134) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	10,09	
28/06/2019	6798	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1946 (lote 134) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		125,11
28/06/2019	6798	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1947 (lote 134) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		24,94
28/06/2019	6798	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1937 (lote 134) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		10,72
28/06/2019	6798	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1938 (lote 134) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		17,87
28/06/2019	6798	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1939 (lote 134) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		42,90
28/06/2019	6798	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1940 (lote 134) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		2,51
28/06/2019	6798	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1941 (lote 134) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		4,19
28/06/2019	6798	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1942 (lote 134) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		10,09
28/06/2019	6799	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1952 (lote 135) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	203,26	
28/06/2019	6799	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1954 (lote 135) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	813,08	
28/06/2019	6799	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1955 (lote 135) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	15,24	
28/06/2019	6799	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1956 (lote 135) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	25,41	
28/06/2019	6799	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1957 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	61,01	
28/06/2019	6799	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1958 (lote 135) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	10,59	
28/06/2019	6799	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1959 (lote 135) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	17,65	
28/06/2019	6799	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1960 (lote 135) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	42,38	
28/06/2019	6799	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1967 (lote 135) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	116,85	
28/06/2019	6799	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1968 (lote 135) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	81,23	
28/06/2019	6799	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1970 (lote 135) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	24,91	
28/06/2019	6799	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 1973 (lote 135) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		94,40
28/06/2019	6799	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1961 (lote 135) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	51,30	
28/06/2019	6799	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1962 (lote 135) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	85,50	
			A TRANSPORTAR:	10.997.538,45	10.996.084,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2716

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.997.538,45	10.996.084,44
28/06/2019	6799	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1963 (lote 135) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	205,20	
28/06/2019	6799	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1964 (lote 135) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	76,45	
28/06/2019	6799	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1965 (lote 135) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	4,59	
28/06/2019	6799	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1966 (lote 135) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	614,29	
28/06/2019	6799	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1969 (lote 135) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2.314,53	
28/06/2019	6799	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 1971 (lote 135) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		23,59
28/06/2019	6799	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 1972 (lote 135) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		39,33
28/06/2019	6799	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1953 (lote 135) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	338,78	
28/06/2019	6799	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 1974 (lote 135) da receita orçamentária 145 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		3,11
28/06/2019	6799	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 1975 (lote 135) da receita orçamentária 146 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,13
28/06/2019	6799	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 1961 (lote 135) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		51,30
28/06/2019	6799	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 1962 (lote 135) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		85,50
28/06/2019	6799	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 1963 (lote 135) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		205,20
28/06/2019	6799	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 1964 (lote 135) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		76,45
28/06/2019	6799	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 1966 (lote 135) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		614,29
28/06/2019	6799	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 1969 (lote 135) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2.314,53
28/06/2019	6799	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1955 (lote 135) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		15,24
28/06/2019	6799	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1956 (lote 135) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		25,41
28/06/2019	6799	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1957 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		61,01
28/06/2019	6799	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1958 (lote 135) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		10,59
28/06/2019	6799	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1959 (lote 135) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		17,65
28/06/2019	6799	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1960 (lote 135) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		42,38
			A TRANSPORTAR:	11.001.092,29	10.999.670,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.001.092,29	10.999.670,15
28/06/2019	6799	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1967 (lote 135) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		116,85
28/06/2019	6799	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1968 (lote 135) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		81,23
28/06/2019	6799	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1952 (lote 135) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		203,26
28/06/2019	6799	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1953 (lote 135) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		338,78
28/06/2019	6799	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1954 (lote 135) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		813,08
28/06/2019	6799	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1971 (lote 135) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	23,59	
28/06/2019	6799	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1972 (lote 135) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	39,33	
28/06/2019	6799	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1973 (lote 135) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	94,40	
28/06/2019	6799	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1965 (lote 135) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		4,59
28/06/2019	6799	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1970 (lote 135) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		24,91
28/06/2019	6799	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 1974 (lote 135) da receita orçamentária 145 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	3,11	
28/06/2019	6799	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 1975 (lote 135) da receita orçamentária 146 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,13	
28/06/2019	6799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1952 (lote 135) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	203,26	
28/06/2019	6799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1954 (lote 135) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	813,08	
28/06/2019	6799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1955 (lote 135) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	15,24	
28/06/2019	6799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1961 (lote 135) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	51,30	
28/06/2019	6799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1962 (lote 135) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	85,50	
28/06/2019	6799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1963 (lote 135) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	205,20	
28/06/2019	6799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1964 (lote 135) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	76,45	
28/06/2019	6799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1965 (lote 135) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	4,59	
28/06/2019	6799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1970 (lote 135) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	24,91	
			A TRANSPORTAR:	11.002.732,38	11.001.252,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2718

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.002.732,38	11.001.252,85
28/06/2019	6799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1971 (lote 135) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		23,59
28/06/2019	6799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1973 (lote 135) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		94,40
28/06/2019	6799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1967 (lote 135) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	116,85	
28/06/2019	6799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1968 (lote 135) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	81,23	
28/06/2019	6799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1966 (lote 135) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	614,29	
28/06/2019	6799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1956 (lote 135) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	25,41	
28/06/2019	6799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1957 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	61,01	
28/06/2019	6799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1958 (lote 135) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	10,59	
28/06/2019	6799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1959 (lote 135) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	17,65	
28/06/2019	6799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1960 (lote 135) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	42,38	
28/06/2019	6799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1969 (lote 135) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2.314,53	
28/06/2019	6799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1972 (lote 135) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		39,33
28/06/2019	6799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1953 (lote 135) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	338,78	
28/06/2019	6799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1974 (lote 135) da receita orçamentária 145 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		3,11
28/06/2019	6799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1975 (lote 135) da receita orçamentária 146 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,13
28/06/2019	6799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 IPTU - Ordinários	Arrecadação 1954 (lote 135) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		813,08
28/06/2019	6799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 IPTU - Educação	Arrecadação 1953 (lote 135) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		338,78
28/06/2019	6799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 IPTU - Saúde	Arrecadação 1952 (lote 135) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		203,26
28/06/2019	6799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 1957 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		61,01
28/06/2019	6799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 1956 (lote 135) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		25,41
28/06/2019	6799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 1955 (lote 135) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		15,24
28/06/2019	6799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 1960 (lote 135) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		42,38
28/06/2019	6799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 1959 (lote 135) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		17,65
			A TRANSPORTAR:	11.006.355,10	11.002.930,22

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.006.355,10	11.002.930,22
28/06/2019	6799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 1958 (lote 135) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		10,59
28/06/2019	6799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 ITBI - Ordinários	Arrecadação 1963 (lote 135) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		205,20
28/06/2019	6799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 ITBI - Educação	Arrecadação 1962 (lote 135) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		85,50
28/06/2019	6799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 ITBI - Saúde	Arrecadação 1961 (lote 135) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		51,30
28/06/2019	6799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 1964 (lote 135) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		76,45
28/06/2019	6799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 1965 (lote 135) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		4,59
28/06/2019	6799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 1966 (lote 135) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		614,29
28/06/2019	6799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 1967 (lote 135) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		116,85
28/06/2019	6799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1968 (lote 135) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		81,23
28/06/2019	6799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 1969 (lote 135) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2.314,53
28/06/2019	6799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Arrecadação 1970 (lote 135) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		24,91
28/06/2019	6799	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 1973 (lote 135) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	94,40	
28/06/2019	6799	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 1972 (lote 135) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	39,33	
28/06/2019	6799	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 1971 (lote 135) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	23,59	
28/06/2019	6799	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Dedução de arrecadação 1974 (lote 135) da receita orçamentária 145 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	3,11	
28/06/2019	6799	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Dedução de arrecadação 1975 (lote 135) da receita orçamentária 146 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,13	
28/06/2019	6799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1952 (lote 135) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	203,26	
28/06/2019	6799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1954 (lote 135) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	813,08	
28/06/2019	6799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1955 (lote 135) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	15,24	
28/06/2019	6799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1956 (lote 135) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	25,41	
28/06/2019	6799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1957 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	61,01	
28/06/2019	6799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1958 (lote 135) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	10,59	
			A TRANSPORTAR:	11.007.644,25	11.006.515,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2720

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.007.644,25	11.006.515,66
28/06/2019	6799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1959 (lote 135) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	17,65	
28/06/2019	6799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1960 (lote 135) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	42,38	
28/06/2019	6799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1961 (lote 135) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	51,30	
28/06/2019	6799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1962 (lote 135) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	85,50	
28/06/2019	6799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1963 (lote 135) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	205,20	
28/06/2019	6799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1964 (lote 135) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	76,45	
28/06/2019	6799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1965 (lote 135) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	4,59	
28/06/2019	6799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1966 (lote 135) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	614,29	
28/06/2019	6799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1967 (lote 135) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	116,85	
28/06/2019	6799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1968 (lote 135) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	81,23	
28/06/2019	6799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1969 (lote 135) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2.314,53	
28/06/2019	6799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1970 (lote 135) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	24,91	
28/06/2019	6799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1971 (lote 135) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		23,59
28/06/2019	6799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1972 (lote 135) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		39,33
28/06/2019	6799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1973 (lote 135) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		94,40
28/06/2019	6799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1953 (lote 135) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	338,78	
28/06/2019	6799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1974 (lote 135) da receita orçamentária 145 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		3,11
28/06/2019	6799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1975 (lote 135) da receita orçamentária 146 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,13
28/06/2019	6799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1952 (lote 135) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		203,26
28/06/2019	6799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1954 (lote 135) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		813,08
28/06/2019	6799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1955 (lote 135) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		15,24
			A TRANSPORTAR:	11.011.617,91	11.007.707,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.011.617,91	11.007.707,80
28/06/2019	6799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1956 (lote 135) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		25,41
28/06/2019	6799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1958 (lote 135) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		10,59
28/06/2019	6799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1959 (lote 135) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		17,65
28/06/2019	6799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1960 (lote 135) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		42,38
28/06/2019	6799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1961 (lote 135) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		51,30
28/06/2019	6799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1962 (lote 135) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		85,50
28/06/2019	6799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1963 (lote 135) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		205,20
28/06/2019	6799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1964 (lote 135) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		76,45
28/06/2019	6799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1965 (lote 135) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		4,59
28/06/2019	6799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1966 (lote 135) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		614,29
28/06/2019	6799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1967 (lote 135) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		116,85
28/06/2019	6799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1968 (lote 135) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		81,23
28/06/2019	6799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1969 (lote 135) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2.314,53
28/06/2019	6799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1970 (lote 135) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administração e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		24,91
28/06/2019	6799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1957 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		61,01
28/06/2019	6799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1971 (lote 135) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	23,59	
28/06/2019	6799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1972 (lote 135) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	39,33	
28/06/2019	6799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1973 (lote 135) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	94,40	
			A TRANSPORTAR:	11.011.775,23	11.011.439,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.011.775,23	11.011.439,69
28/06/2019	6799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1953 (lote 135) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		338,78
28/06/2019	6799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1974 (lote 135) da receita orçamentária 145 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	3,11	
28/06/2019	6799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1975 (lote 135) da receita orçamentária 146 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,13	
28/06/2019	6799	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1955 (lote 135) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	15,24	
28/06/2019	6799	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1956 (lote 135) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	25,41	
28/06/2019	6799	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1957 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	61,01	
28/06/2019	6799	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1958 (lote 135) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	10,59	
28/06/2019	6799	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1959 (lote 135) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	17,65	
28/06/2019	6799	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1960 (lote 135) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	42,38	
28/06/2019	6799	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1967 (lote 135) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	116,85	
28/06/2019	6799	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1968 (lote 135) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	81,23	
28/06/2019	6799	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1955 (lote 135) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		15,24
28/06/2019	6799	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1956 (lote 135) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		25,41
28/06/2019	6799	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1957 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		61,01
28/06/2019	6799	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1958 (lote 135) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		10,59
28/06/2019	6799	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1959 (lote 135) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		17,65
28/06/2019	6799	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1960 (lote 135) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		42,38
28/06/2019	6799	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1967 (lote 135) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		116,85
28/06/2019	6799	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1968 (lote 135) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		81,23
28/06/2019	6800	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1976 (lote 136) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	90,85	
28/06/2019	6800	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1979 (lote 136) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	13,48	
28/06/2019	6800	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1980 (lote 136) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	22,48	
28/06/2019	6800	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1981 (lote 136) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	53,96	
			A TRANSPORTAR:	11.012.329,60	11.012.148,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2723

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.012.329,60	11.012.148,83
28/06/2019	6800	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1982 (lote 136) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	2,57	
28/06/2019	6800	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1984 (lote 136) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	10,29	
28/06/2019	6800	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1989 (lote 136) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	107,46	
28/06/2019	6800	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1990 (lote 136) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	20,50	
28/06/2019	6800	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1992 (lote 136) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	11,75	
28/06/2019	6800	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1985 (lote 136) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	9,27	
28/06/2019	6800	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1987 (lote 136) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	37,11	
28/06/2019	6800	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1988 (lote 136) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	177,54	
28/06/2019	6800	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1991 (lote 136) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	541,89	
28/06/2019	6800	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 1994 (lote 136) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		11,23
28/06/2019	6800	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 1995 (lote 136) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		26,96
28/06/2019	6800	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 1996 (lote 136) da receita orçamentária 145 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		3,68
28/06/2019	6800	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 1997 (lote 136) da receita orçamentária 146 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,12
28/06/2019	6800	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1983 (lote 136) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	4,28	
28/06/2019	6800	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1977 (lote 136) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	151,42	
28/06/2019	6800	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1978 (lote 136) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	363,43	
28/06/2019	6800	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1986 (lote 136) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	15,45	
28/06/2019	6800	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 1993 (lote 136) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		6,73
28/06/2019	6800	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1985 (lote 136) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		9,27
28/06/2019	6800	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1986 (lote 136) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		15,45
28/06/2019	6800	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1987 (lote 136) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		37,11
28/06/2019	6800	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 1988 (lote 136) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		177,54
			A TRANSPORTAR:	11.013.782,56	11.012.436,92

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.013.782,56	11.012.436,92
28/06/2019	6800	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Arrecadação 1991 (lote 136) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		541,89
28/06/2019	6800	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 1979 (lote 136) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		13,48
28/06/2019	6800	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 1980 (lote 136) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		22,48
28/06/2019	6800	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 1981 (lote 136) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		53,96
28/06/2019	6800	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 1982 (lote 136) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		2,57
28/06/2019	6800	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 1983 (lote 136) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		4,28
28/06/2019	6800	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 1984 (lote 136) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		10,29
28/06/2019	6800	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 1989 (lote 136) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		107,46
28/06/2019	6800	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 1990 (lote 136) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		20,50
28/06/2019	6800	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 1976 (lote 136) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		90,85
28/06/2019	6800	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 1977 (lote 136) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		151,42
28/06/2019	6800	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 1978 (lote 136) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		363,43
28/06/2019	6800	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO Dedução de arrecadação 1993 (lote 136) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	6,73	
28/06/2019	6800	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO Dedução de arrecadação 1994 (lote 136) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	11,23	
28/06/2019	6800	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO Dedução de arrecadação 1995 (lote 136) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	26,96	
28/06/2019	6800	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 1992 (lote 136) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		11,75
28/06/2019	6800	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS Dedução de arrecadação 1996 (lote 136) da receita orçamentária 145 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	3,68	
28/06/2019	6800	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS Dedução de arrecadação 1997 (lote 136) da receita orçamentária 146 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,12	
28/06/2019	6800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1976 (lote 136) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	90,85	
28/06/2019	6800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1977 (lote 136) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	151,42	
28/06/2019	6800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1978 (lote 136) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	363,43	
28/06/2019	6800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1987 (lote 136) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	37,11	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.014.474,09	11.013.831,28
28/06/2019	6800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1988 (lote 136) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	177,54	
28/06/2019	6800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1992 (lote 136) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	11,75	
28/06/2019	6800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1993 (lote 136) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		6,73
28/06/2019	6800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1995 (lote 136) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		26,96
28/06/2019	6800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1997 (lote 136) da receita orçamentária 146 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,12
28/06/2019	6800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1985 (lote 136) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	9,27	
28/06/2019	6800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1989 (lote 136) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	107,46	
28/06/2019	6800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1990 (lote 136) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	20,50	
28/06/2019	6800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1991 (lote 136) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	541,89	
28/06/2019	6800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1994 (lote 136) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		11,23
28/06/2019	6800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1996 (lote 136) da receita orçamentária 145 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		3,68
28/06/2019	6800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1981 (lote 136) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	53,96	
28/06/2019	6800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1982 (lote 136) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	2,57	
28/06/2019	6800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1986 (lote 136) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	15,45	
28/06/2019	6800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1983 (lote 136) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	4,28	
28/06/2019	6800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1984 (lote 136) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	10,29	
28/06/2019	6800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1979 (lote 136) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	13,48	
28/06/2019	6800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1980 (lote 136) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	22,48	
28/06/2019	6800	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 IPTU - Ordinários	Arrecadação 1978 (lote 136) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		363,43
28/06/2019	6800	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 IPTU - Educação	Arrecadação 1977 (lote 136) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		151,42
28/06/2019	6800	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 IPTU - Saúde	Arrecadação 1976 (lote 136) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		90,85
28/06/2019	6800	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 1981 (lote 136) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		53,96
28/06/2019	6800	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 1980 (lote 136) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		22,48
			A TRANSPORTAR:	11.015.465,01	11.014.562,14

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.015.465,01	11.014.562,14
28/06/2019	6800	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 1979 (lote 136) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		13,48
28/06/2019	6800	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 1984 (lote 136) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		10,29
28/06/2019	6800	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 1983 (lote 136) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		4,28
28/06/2019	6800	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 1982 (lote 136) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		2,57
28/06/2019	6800	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 ISQN - Ordinários	Arrecadação 1987 (lote 136) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		37,11
28/06/2019	6800	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 ISQN - Educação	Arrecadação 1986 (lote 136) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		15,45
28/06/2019	6800	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 ISQN - Saúde	Arrecadação 1985 (lote 136) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		9,27
28/06/2019	6800	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 1988 (lote 136) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		177,54
28/06/2019	6800	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 1989 (lote 136) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		107,46
28/06/2019	6800	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1990 (lote 136) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		20,50
28/06/2019	6800	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 1991 (lote 136) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		541,89
28/06/2019	6800	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Arrecadação 1992 (lote 136) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		11,75
28/06/2019	6800	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 1995 (lote 136) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	26,96	
28/06/2019	6800	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 1994 (lote 136) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	11,23	
28/06/2019	6800	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 1993 (lote 136) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	6,73	
28/06/2019	6800	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Dedução de arrecadação 1996 (lote 136) da receita orçamentária 145 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	3,68	
28/06/2019	6800	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Dedução de arrecadação 1997 (lote 136) da receita orçamentária 146 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,12	
28/06/2019	6800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1976 (lote 136) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	90,85	
28/06/2019	6800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1977 (lote 136) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	151,42	
28/06/2019	6800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1978 (lote 136) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	363,43	
28/06/2019	6800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1980 (lote 136) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	22,48	
28/06/2019	6800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1981 (lote 136) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	53,96	
28/06/2019	6800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1982 (lote 136) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	2,57	
			A TRANSPORTAR:	11.016.198,44	11.015.513,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2727

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.016.198,44	11.015.513,73
28/06/2019	6800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1983 (lote 136) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	4,28	
28/06/2019	6800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1984 (lote 136) da receita orçamentária 29 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	10,29	
28/06/2019	6800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1985 (lote 136) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	9,27	
28/06/2019	6800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1986 (lote 136) da receita orçamentária 13 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	15,45	
28/06/2019	6800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1987 (lote 136) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	37,11	
28/06/2019	6800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1988 (lote 136) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	177,54	
28/06/2019	6800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1989 (lote 136) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa (411220113000000).	107,46	
28/06/2019	6800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1990 (lote 136) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	20,50	
28/06/2019	6800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1991 (lote 136) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	541,89	
28/06/2019	6800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1992 (lote 136) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	11,75	
28/06/2019	6800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1993 (lote 136) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		6,73
28/06/2019	6800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1979 (lote 136) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	13,48	
28/06/2019	6800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1994 (lote 136) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		11,23
28/06/2019	6800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1995 (lote 136) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		26,96
28/06/2019	6800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1996 (lote 136) da receita orçamentária 145 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		3,68
28/06/2019	6800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1997 (lote 136) da receita orçamentária 146 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,12
28/06/2019	6800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1976 (lote 136) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		90,85
28/06/2019	6800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1977 (lote 136) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		151,42
28/06/2019	6800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1978 (lote 136) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		363,43
28/06/2019	6800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1979 (lote 136) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		13,48
28/06/2019	6800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1980 (lote 136) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		22,48
			A TRANSPORTAR:	11.017.147,46	11.016.204,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.017.147,46	11.016.204,11
28/06/2019	6800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1981 (lote 136) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		53,96
28/06/2019	6800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1982 (lote 136) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		2,57
28/06/2019	6800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1983 (lote 136) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		4,28
28/06/2019	6800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1984 (lote 136) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		10,29
28/06/2019	6800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1985 (lote 136) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		9,27
28/06/2019	6800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1986 (lote 136) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		15,45
28/06/2019	6800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1987 (lote 136) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		37,11
28/06/2019	6800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1988 (lote 136) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		177,54
28/06/2019	6800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1989 (lote 136) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		107,46
28/06/2019	6800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1990 (lote 136) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		20,50
28/06/2019	6800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1991 (lote 136) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		541,89
28/06/2019	6800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1992 (lote 136) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		11,75
28/06/2019	6800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1993 (lote 136) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	6,73	
28/06/2019	6800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1994 (lote 136) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	11,23	
28/06/2019	6800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1995 (lote 136) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	26,96	
28/06/2019	6800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1996 (lote 136) da receita orçamentária 145 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	3,68	
28/06/2019	6800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1997 (lote 136) da receita orçamentária 146 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,12	
28/06/2019	6800	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1979 (lote 136) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	13,48	
28/06/2019	6800	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1980 (lote 136) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	22,48	
			A TRANSPORTAR:	11.017.232,14	11.017.196,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.017.232,14	11.017.196,18
28/06/2019	6800	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1981 (lote 136) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	53,96	
28/06/2019	6800	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1982 (lote 136) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	2,57	
28/06/2019	6800	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1983 (lote 136) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	4,28	
28/06/2019	6800	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1984 (lote 136) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	10,29	
28/06/2019	6800	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1989 (lote 136) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	107,46	
28/06/2019	6800	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1990 (lote 136) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	20,50	
28/06/2019	6800	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1979 (lote 136) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		13,48
28/06/2019	6800	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1980 (lote 136) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		22,48
28/06/2019	6800	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1981 (lote 136) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		53,96
28/06/2019	6800	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1982 (lote 136) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		2,57
28/06/2019	6800	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1983 (lote 136) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		4,28
28/06/2019	6800	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1984 (lote 136) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		10,29
28/06/2019	6800	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1989 (lote 136) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		107,46
28/06/2019	6800	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1990 (lote 136) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		20,50
28/06/2019	6801	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1998 (lote 137) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	43,45	
28/06/2019	6801	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 1999 (lote 137) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	72,41	
28/06/2019	6801	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2000 (lote 137) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	173,81	
28/06/2019	6801	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2002 (lote 137) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	138,08	
28/06/2019	6801	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2008 (lote 137) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	762,71	
28/06/2019	6801	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2007 (lote 137) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	223,38	
28/06/2019	6801	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2010 (lote 137) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		10,86
28/06/2019	6801	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2011 (lote 137) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		26,07
28/06/2019	6801	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2001 (lote 137) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	82,85	
			A TRANSPORTAR:	11.018.927,89	11.017.468,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.018.927,89	11.017.468,13
28/06/2019	6801	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2003 (lote 137) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	331,41	
28/06/2019	6801	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2004 (lote 137) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	25,15	
28/06/2019	6801	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2009 (lote 137) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		6,51
28/06/2019	6801	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2005 (lote 137) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	41,92	
28/06/2019	6801	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2006 (lote 137) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	100,64	
28/06/2019	6801	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 2001 (lote 137) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		82,85
28/06/2019	6801	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 2002 (lote 137) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		138,08
28/06/2019	6801	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 2003 (lote 137) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		331,41
28/06/2019	6801	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2004 (lote 137) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		25,15
28/06/2019	6801	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2005 (lote 137) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		41,92
28/06/2019	6801	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2006 (lote 137) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		100,64
28/06/2019	6801	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 2007 (lote 137) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		223,38
28/06/2019	6801	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 2008 (lote 137) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		762,71
28/06/2019	6801	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1998 (lote 137) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		43,45
28/06/2019	6801	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1999 (lote 137) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		72,41
28/06/2019	6801	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2000 (lote 137) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		173,81
28/06/2019	6801	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2009 (lote 137) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	6,51	
28/06/2019	6801	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2010 (lote 137) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	10,86	
28/06/2019	6801	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2011 (lote 137) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	26,07	
28/06/2019	6801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1998 (lote 137) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	43,45	
28/06/2019	6801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1999 (lote 137) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	72,41	
28/06/2019	6801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2000 (lote 137) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	173,81	
28/06/2019	6801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2001 (lote 137) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	82,85	
28/06/2019	6801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2002 (lote 137) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	138,08	
			A TRANSPORTAR:	11.019.981,05	11.019.470,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2731

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.019.981,05	11.019.470,45
28/06/2019	6801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2004 (lote 137) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	25,15	
28/06/2019	6801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2005 (lote 137) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	41,92	
28/06/2019	6801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2006 (lote 137) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	100,64	
28/06/2019	6801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2008 (lote 137) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	762,71	
28/06/2019	6801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2009 (lote 137) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		6,51
28/06/2019	6801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2010 (lote 137) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		10,86
28/06/2019	6801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2011 (lote 137) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		26,07
28/06/2019	6801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2003 (lote 137) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	331,41	
28/06/2019	6801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2007 (lote 137) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	223,38	
28/06/2019	6801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 IPTU - Ordinários	Arrecadação 2000 (lote 137) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		173,81
28/06/2019	6801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 IPTU - Educação	Arrecadação 1999 (lote 137) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		72,41
28/06/2019	6801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 IPTU - Saúde	Arrecadação 1998 (lote 137) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		43,45
28/06/2019	6801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 ITBI - Ordinários	Arrecadação 2003 (lote 137) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		331,41
28/06/2019	6801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 ITBI - Educação	Arrecadação 2002 (lote 137) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		138,08
28/06/2019	6801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 ITBI - Saúde	Arrecadação 2001 (lote 137) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		82,85
28/06/2019	6801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 ISQN - Ordinários	Arrecadação 2006 (lote 137) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		100,64
28/06/2019	6801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 ISQN - Educação	Arrecadação 2005 (lote 137) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		41,92
28/06/2019	6801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 ISQN - Saúde	Arrecadação 2004 (lote 137) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		25,15
28/06/2019	6801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2007 (lote 137) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		223,38
28/06/2019	6801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 2008 (lote 137) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		762,71
28/06/2019	6801	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 2011 (lote 137) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	26,07	
28/06/2019	6801	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 2010 (lote 137) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	10,86	
28/06/2019	6801	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 2009 (lote 137) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	6,51	
28/06/2019	6801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1998 (lote 137) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	43,45	
			A TRANSPORTAR:	11.021.553,15	11.021.509,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2732

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.021.553,15	11.021.509,70
28/06/2019	6801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1999 (lote 137) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	72,41	
28/06/2019	6801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2000 (lote 137) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	173,81	
28/06/2019	6801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2001 (lote 137) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	82,85	
28/06/2019	6801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2002 (lote 137) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	138,08	
28/06/2019	6801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2003 (lote 137) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	331,41	
28/06/2019	6801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2004 (lote 137) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	25,15	
28/06/2019	6801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2005 (lote 137) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	41,92	
28/06/2019	6801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2006 (lote 137) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	100,64	
28/06/2019	6801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2007 (lote 137) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	223,38	
28/06/2019	6801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2008 (lote 137) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	762,71	
28/06/2019	6801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2009 (lote 137) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		6,51
28/06/2019	6801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2010 (lote 137) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		10,86
28/06/2019	6801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2011 (lote 137) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		26,07
28/06/2019	6801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1998 (lote 137) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		43,45
28/06/2019	6801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1999 (lote 137) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		72,41
28/06/2019	6801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2000 (lote 137) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		173,81
28/06/2019	6801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2001 (lote 137) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		82,85
28/06/2019	6801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2002 (lote 137) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		138,08
28/06/2019	6801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2003 (lote 137) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		331,41
28/06/2019	6801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2004 (lote 137) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		25,15
28/06/2019	6801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2005 (lote 137) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		41,92
			A TRANSPORTAR:	11.023.505,51	11.022.462,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.023.505,51	11.022.462,22
28/06/2019	6801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2006 (lote 137) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		100,64
28/06/2019	6801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2007 (lote 137) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		223,38
28/06/2019	6801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2008 (lote 137) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		762,71
28/06/2019	6801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2009 (lote 137) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	6,51	
28/06/2019	6801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2010 (lote 137) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	10,86	
28/06/2019	6801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2011 (lote 137) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	26,07	
28/06/2019	6802	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2012 (lote 138) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	93,07	
28/06/2019	6802	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2024 (lote 138) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	111,69	
28/06/2019	6802	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2015 (lote 138) da receita orçamentária 33 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde (411180232030000).	2,79	
28/06/2019	6802	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2016 (lote 138) da receita orçamentária 32 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Educação (411180232020000).	4,65	
28/06/2019	6802	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2017 (lote 138) da receita orçamentária 31 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários (411180232010000).	11,18	
28/06/2019	6802	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2018 (lote 138) da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000).	93,59	
28/06/2019	6802	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2019 (lote 138) da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000).	155,99	
28/06/2019	6802	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2020 (lote 138) da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000).	374,40	
28/06/2019	6802	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2021 (lote 138) da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000).	44,82	
28/06/2019	6802	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2022 (lote 138) da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000).	74,70	
28/06/2019	6802	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2023 (lote 138) da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000).	179,29	
28/06/2019	6802	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2025 (lote 138) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	311,09	
28/06/2019	6802	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2026 (lote 138) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	15,55	
28/06/2019	6802	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2028 (lote 138) da receita orçamentária 163 ref. (R)ISQN - Educação (911180231020000).		4,51
28/06/2019	6802	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2029 (lote 138) da receita orçamentária 162 ref. (R)ISQN - Ordinários (911180231010000).		10,85
			A TRANSPORTAR:	11.025.021,76	11.023.564,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2734

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.025.021,76	11.023.564,31
28/06/2019	6802	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2030 (lote 138) da receita orçamentária 167 ref. (R)MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde (911180232030000).		0,08
28/06/2019	6802	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2031 (lote 138) da receita orçamentária 166 ref. (R) MULTA E JUROS DO ISQN - Educação (911180232020000).		0,13
28/06/2019	6802	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2027 (lote 138) da receita orçamentária 164 ref. (R)ISQN - Saúde (911180231030000).		2,71
28/06/2019	6802	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2032 (lote 138) da receita orçamentária 165 ref. (R)MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários (911180232010000).		0,34
28/06/2019	6802	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2013 (lote 138) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	155,12	
28/06/2019	6802	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2014 (lote 138) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	372,29	
28/06/2019	6802	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2012 (lote 138) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		93,07
28/06/2019	6802	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2013 (lote 138) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		155,12
28/06/2019	6802	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2014 (lote 138) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		372,29
28/06/2019	6802	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 2024 (lote 138) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		111,69
28/06/2019	6802	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 2025 (lote 138) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		311,09
28/06/2019	6802	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2018 (lote 138) da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000).		93,59
28/06/2019	6802	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2019 (lote 138) da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000).		155,99
28/06/2019	6802	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2020 (lote 138) da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000).		374,40
28/06/2019	6802	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2021 (lote 138) da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000).		44,82
28/06/2019	6802	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2022 (lote 138) da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000).		74,70
28/06/2019	6802	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2023 (lote 138) da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000).		179,29
28/06/2019	6802	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2027 (lote 138) da receita orçamentária 164 ref. (R)ISQN - Saúde (911180231030000).	2,71	
28/06/2019	6802	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2028 (lote 138) da receita orçamentária 163 ref. (R)ISQN - Educação (911180231020000).	4,51	
28/06/2019	6802	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2029 (lote 138) da receita orçamentária 162 ref. (R)ISQN - Ordinários (911180231010000).	10,85	
28/06/2019	6802	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2015 (lote 138) da receita orçamentária 33 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde (411180232030000).		2,79
			A TRANSPORTAR:	11.025.567,24	11.025.536,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.025.567,24	11.025.536,41
28/06/2019	6802	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2016 (lote 138) da receita orçamentária 32 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Educação (411180232020000).		4,65
28/06/2019	6802	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2017 (lote 138) da receita orçamentária 31 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários (411180232010000).		11,18
28/06/2019	6802	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2026 (lote 138) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		15,55
28/06/2019	6802	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 2030 (lote 138) da receita orçamentária 167 ref. (R)MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde (911180232030000).	0,08	
28/06/2019	6802	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 2031 (lote 138) da receita orçamentária 166 ref. (R) MULTA E JUROS DO ISQN - Educação (911180232020000).	0,13	
28/06/2019	6802	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 2032 (lote 138) da receita orçamentária 165 ref. (R)MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários (911180232010000).	0,34	
28/06/2019	6802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2013 (lote 138) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	155,12	
28/06/2019	6802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2014 (lote 138) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	372,29	
28/06/2019	6802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2015 (lote 138) da receita orçamentária 33 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde (411180232030000).	2,79	
28/06/2019	6802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2017 (lote 138) da receita orçamentária 31 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários (411180232010000).	11,18	
28/06/2019	6802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2019 (lote 138) da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000).	155,99	
28/06/2019	6802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2020 (lote 138) da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000).	374,40	
28/06/2019	6802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2021 (lote 138) da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000).	44,82	
28/06/2019	6802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2022 (lote 138) da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000).	74,70	
28/06/2019	6802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2023 (lote 138) da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000).	179,29	
28/06/2019	6802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2026 (lote 138) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	15,55	
28/06/2019	6802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2027 (lote 138) da receita orçamentária 164 ref. (R)ISQN - Saúde (911180231030000).		2,71
28/06/2019	6802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2029 (lote 138) da receita orçamentária 162 ref. (R)ISQN - Ordinários (911180231010000).		10,85
28/06/2019	6802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2030 (lote 138) da receita orçamentária 167 ref. (R)MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde (911180232030000).		0,08
28/06/2019	6802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2031 (lote 138) da receita orçamentária 166 ref. (R) MULTA E JUROS DO ISQN - Educação (911180232020000).		0,13
			A TRANSPORTAR:	11.026.953,92	11.025.581,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2736

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.026.953,92	11.025.581,56
28/06/2019	6802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2016 (lote 138) da receita orçamentária 32 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Educação (411180232020000).	4,65	
28/06/2019	6802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2018 (lote 138) da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000).	93,59	
28/06/2019	6802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2024 (lote 138) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	111,69	
28/06/2019	6802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2025 (lote 138) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	311,09	
28/06/2019	6802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2028 (lote 138) da receita orçamentária 163 ref. (R)ISQN - Educação (911180231020000).		4,51
28/06/2019	6802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2012 (lote 138) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	93,07	
28/06/2019	6802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2032 (lote 138) da receita orçamentária 165 ref. (R)MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários (911180232010000).		0,34
28/06/2019	6802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 ISQN - Ordinários	Arrecadação 2014 (lote 138) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		372,29
28/06/2019	6802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 ISQN - Educação	Arrecadação 2013 (lote 138) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		155,12
28/06/2019	6802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 ISQN - Saúde	Arrecadação 2012 (lote 138) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		93,07
28/06/2019	6802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários	Arrecadação 2017 (lote 138) da receita orçamentária 31 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários (411180232010000).		11,18
28/06/2019	6802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 MULTA E JUROS DO ISQN - Educação	Arrecadação 2016 (lote 138) da receita orçamentária 32 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Educação (411180232020000).		4,65
28/06/2019	6802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde	Arrecadação 2015 (lote 138) da receita orçamentária 33 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde (411180232030000).		2,79
28/06/2019	6802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários	Arrecadação 2020 (lote 138) da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000).		374,40
28/06/2019	6802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 DIV. ATIVA DO ISQN - Educação	Arrecadação 2019 (lote 138) da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000).		155,99
28/06/2019	6802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde	Arrecadação 2018 (lote 138) da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000).		93,59
28/06/2019	6802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários	Arrecadação 2023 (lote 138) da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000).		179,29
28/06/2019	6802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação	Arrecadação 2022 (lote 138) da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000).		74,70
28/06/2019	6802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde	Arrecadação 2021 (lote 138) da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000).		44,82
28/06/2019	6802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2024 (lote 138) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		111,69
28/06/2019	6802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 2025 (lote 138) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		311,09
28/06/2019	6802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Arrecadação 2026 (lote 138) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		15,55

A TRANSPORTAR: 11.027.568,01 11.027.586,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.027.568,01	11.027.586,63
28/06/2019	6802	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R)ISQN - Ordinários	Dedução de arrecadação 2029 (lote 138) da receita orçamentária 162 ref. (R)ISQN - Ordinários (911180231010000).	10,85	
28/06/2019	6802	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R)ISQN - Educação	Dedução de arrecadação 2028 (lote 138) da receita orçamentária 163 ref. (R)ISQN - Educação (911180231020000).	4,51	
28/06/2019	6802	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R)ISQN - Saúde	Dedução de arrecadação 2027 (lote 138) da receita orçamentária 164 ref. (R)ISQN - Saúde (911180231030000).	2,71	
28/06/2019	6802	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R)MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários	Dedução de arrecadação 2032 (lote 138) da receita orçamentária 165 ref. (R)MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários (911180232010000).	0,34	
28/06/2019	6802	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) MULTA E JUROS DO ISQN - Educação	Dedução de arrecadação 2031 (lote 138) da receita orçamentária 166 ref. (R) MULTA E JUROS DO ISQN - Educação (911180232020000).	0,13	
28/06/2019	6802	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R)MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde	Dedução de arrecadação 2030 (lote 138) da receita orçamentária 167 ref. (R)MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde (911180232030000).	0,08	
28/06/2019	6802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2012 (lote 138) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	93,07	
28/06/2019	6802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2013 (lote 138) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	155,12	
28/06/2019	6802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2015 (lote 138) da receita orçamentária 33 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde (411180232030000).	2,79	
28/06/2019	6802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2016 (lote 138) da receita orçamentária 32 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Educação (411180232020000).	4,65	
28/06/2019	6802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2017 (lote 138) da receita orçamentária 31 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários (411180232010000).	11,18	
28/06/2019	6802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2018 (lote 138) da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000).	93,59	
28/06/2019	6802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2019 (lote 138) da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000).	155,99	
28/06/2019	6802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2020 (lote 138) da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000).	374,40	
28/06/2019	6802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2021 (lote 138) da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000).	44,82	
28/06/2019	6802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2022 (lote 138) da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000).	74,70	
28/06/2019	6802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2023 (lote 138) da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000).	179,29	
28/06/2019	6802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2024 (lote 138) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	111,69	
28/06/2019	6802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2025 (lote 138) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	311,09	
28/06/2019	6802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2026 (lote 138) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	15,55	
28/06/2019	6802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2027 (lote 138) da receita orçamentária 164 ref. (R)ISQN - Saúde (911180231030000).		2,71
28/06/2019	6802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2028 (lote 138) da receita orçamentária 163 ref. (R)ISQN - Educação (911180231020000).		4,51
			A TRANSPORTAR:	11.029.214,56	11.027.593,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.029.214,56	11.027.593,85
28/06/2019	6802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2029 (lote 138) da receita orçamentária 162 ref. (R)ISQN - Ordinários (911180231010000).		10,85
28/06/2019	6802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2014 (lote 138) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	372,29	
28/06/2019	6802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2030 (lote 138) da receita orçamentária 167 ref. (R)MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde (911180232030000).		0,08
28/06/2019	6802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2031 (lote 138) da receita orçamentária 166 ref. (R) MULTA E JUROS DO ISQN - Educação (911180232020000).		0,13
28/06/2019	6802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2032 (lote 138) da receita orçamentária 165 ref. (R)MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários (911180232010000).		0,34
28/06/2019	6802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2012 (lote 138) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		93,07
28/06/2019	6802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2013 (lote 138) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		155,12
28/06/2019	6802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2014 (lote 138) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		372,29
28/06/2019	6802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2015 (lote 138) da receita orçamentária 33 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde (411180232030000).		2,79
28/06/2019	6802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2016 (lote 138) da receita orçamentária 32 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Educação (411180232020000).		4,65
28/06/2019	6802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2017 (lote 138) da receita orçamentária 31 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários (411180232010000).		11,18
28/06/2019	6802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2018 (lote 138) da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000).		93,59
28/06/2019	6802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2019 (lote 138) da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000).		155,99
28/06/2019	6802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2020 (lote 138) da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000).		374,40
28/06/2019	6802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2021 (lote 138) da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000).		44,82
28/06/2019	6802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2022 (lote 138) da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000).		74,70
28/06/2019	6802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2023 (lote 138) da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000).		179,29
28/06/2019	6802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2024 (lote 138) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		111,69
28/06/2019	6802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2025 (lote 138) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		311,09
28/06/2019	6802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2026 (lote 138) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		15,55
			A TRANSPORTAR:	11.029.586,85	11.029.605,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.029.586,85	11.029.605,47
28/06/2019	6802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2027 (lote 138) da receita orçamentária 164 ref. (R)ISQN - Saúde (911180231030000).	2,71	
28/06/2019	6802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2028 (lote 138) da receita orçamentária 163 ref. (R)ISQN - Educação (911180231020000).	4,51	
28/06/2019	6802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2029 (lote 138) da receita orçamentária 162 ref. (R)ISQN - Ordinários (911180231010000).	10,85	
28/06/2019	6802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2030 (lote 138) da receita orçamentária 167 ref. (R)MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde (911180232030000).	0,08	
28/06/2019	6802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2031 (lote 138) da receita orçamentária 166 ref. (R) MULTA E JUROS DO ISQN - Educação (911180232020000).	0,13	
28/06/2019	6802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2032 (lote 138) da receita orçamentária 165 ref. (R)MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários (911180232010000).	0,34	
28/06/2019	6802	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2018 (lote 138) da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000).	93,59	
28/06/2019	6802	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2019 (lote 138) da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000).	155,99	
28/06/2019	6802	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2020 (lote 138) da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000).	374,40	
28/06/2019	6802	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2021 (lote 138) da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000).	44,82	
28/06/2019	6802	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2022 (lote 138) da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000).	74,70	
28/06/2019	6802	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2023 (lote 138) da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000).	179,29	
28/06/2019	6802	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2018 (lote 138) da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000).		93,59
28/06/2019	6802	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2019 (lote 138) da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000).		155,99
28/06/2019	6802	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2020 (lote 138) da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000).		374,40
28/06/2019	6802	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2021 (lote 138) da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000).		44,82
28/06/2019	6802	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2022 (lote 138) da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000).		74,70
28/06/2019	6802	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2023 (lote 138) da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000).		179,29
28/06/2019	6803	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2036 (lote 139) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	6,69	
28/06/2019	6803	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2037 (lote 139) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	11,16	
28/06/2019	6803	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2038 (lote 139) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	26,81	
			A TRANSPORTAR:	11.030.572,92	11.030.528,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.030.572,92	11.030.528,26
28/06/2019	6803	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2039 (lote 139) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	1,29	
28/06/2019	6803	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2040 (lote 139) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	2,16	
28/06/2019	6803	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2041 (lote 139) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	5,19	
28/06/2019	6803	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2034 (lote 139) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	97,13	
28/06/2019	6803	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2035 (lote 139) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	233,13	
28/06/2019	6803	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2033 (lote 139) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	58,28	
28/06/2019	6803	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2042 (lote 139) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	66,35	
28/06/2019	6803	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2043 (lote 139) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	36,70	
28/06/2019	6803	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2044 (lote 139) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	151,69	
28/06/2019	6803	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2046 (lote 139) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	6,92	
28/06/2019	6803	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2047 (lote 139) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	98,79	
28/06/2019	6803	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2049 (lote 139) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		8,74
28/06/2019	6803	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2050 (lote 139) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		14,57
28/06/2019	6803	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2051 (lote 139) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		34,98
28/06/2019	6803	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2052 (lote 139) da receita orçamentária 160 ref. (R) Contribuição de Melhoria - Principal (911300011000000).		0,81
28/06/2019	6803	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2053 (lote 139) da receita orçamentária 161 ref. (R) Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (911300012000000).		0,03
28/06/2019	6803	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2045 (lote 139) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	35,82	
28/06/2019	6803	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2048 (lote 139) da receita orçamentária 49 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (411300012000000).	2,97	
28/06/2019	6803	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 2044 (lote 139) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		151,69
28/06/2019	6803	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2036 (lote 139) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		6,69
28/06/2019	6803	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2037 (lote 139) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		11,16
28/06/2019	6803	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2038 (lote 139) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		26,81
28/06/2019	6803	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2039 (lote 139) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,29
			A TRANSPORTAR:	11.031.369,34	11.030.785,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.031.369,34	11.030.785,03
28/06/2019	6803	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2040 (lote 139) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		2,16
28/06/2019	6803	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2041 (lote 139) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		5,19
28/06/2019	6803	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2042 (lote 139) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		66,35
28/06/2019	6803	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2043 (lote 139) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		36,70
28/06/2019	6803	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2045 (lote 139) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		35,82
28/06/2019	6803	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2046 (lote 139) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		6,92
28/06/2019	6803	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2033 (lote 139) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		58,28
28/06/2019	6803	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2034 (lote 139) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		97,13
28/06/2019	6803	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2035 (lote 139) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		233,13
28/06/2019	6803	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2049 (lote 139) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	8,74	
28/06/2019	6803	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2050 (lote 139) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	14,57	
28/06/2019	6803	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2051 (lote 139) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	34,98	
28/06/2019	6803	4.1.3.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2047 (lote 139) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		98,79
28/06/2019	6803	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2048 (lote 139) da receita orçamentária 49 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (411300012000000).		2,97
28/06/2019	6803	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 2052 (lote 139) da receita orçamentária 160 ref. (R)Contribuição de Melhoria - Principal (911300011000000).	0,81	
28/06/2019	6803	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 2053 (lote 139) da receita orçamentária 161 ref. (R)Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (911300012000000).	0,03	
28/06/2019	6803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2033 (lote 139) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	58,28	
28/06/2019	6803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2034 (lote 139) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	97,13	
28/06/2019	6803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2036 (lote 139) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	6,69	
28/06/2019	6803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2037 (lote 139) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	11,16	
28/06/2019	6803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2038 (lote 139) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	26,81	
28/06/2019	6803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2039 (lote 139) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	1,29	
			A TRANSPORTAR:	11.031.629,83	11.031.428,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Período 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2742

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.031.629,83	11.031.428,47
28/06/2019	6803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2040 (lote 139) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	2,16	
28/06/2019	6803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2041 (lote 139) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	5,19	
28/06/2019	6803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2042 (lote 139) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	66,35	
28/06/2019	6803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2044 (lote 139) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	151,69	
28/06/2019	6803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2047 (lote 139) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	98,79	
28/06/2019	6803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2048 (lote 139) da receita orçamentária 49 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (411300012000000).	2,97	
28/06/2019	6803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2049 (lote 139) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		8,74
28/06/2019	6803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2051 (lote 139) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		34,98
28/06/2019	6803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2043 (lote 139) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	36,70	
28/06/2019	6803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2045 (lote 139) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	35,82	
28/06/2019	6803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2046 (lote 139) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	6,92	
28/06/2019	6803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2035 (lote 139) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	233,13	
28/06/2019	6803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2050 (lote 139) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		14,57
28/06/2019	6803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2052 (lote 139) da receita orçamentária 160 ref. (R)Contribuição de Melhoria - Principal (911300011000000).		0,81
28/06/2019	6803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2053 (lote 139) da receita orçamentária 161 ref. (R)Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (911300012000000).		0,03
28/06/2019	6803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 IPTU - Ordinários	Arrecadação 2035 (lote 139) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		233,13
28/06/2019	6803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 IPTU - Educação	Arrecadação 2034 (lote 139) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		97,13
28/06/2019	6803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 IPTU - Saúde	Arrecadação 2033 (lote 139) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		58,28
28/06/2019	6803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 2038 (lote 139) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		26,81
28/06/2019	6803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 2037 (lote 139) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		11,16
28/06/2019	6803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 2036 (lote 139) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		6,69
28/06/2019	6803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 2041 (lote 139) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	5,19	
28/06/2019	6803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 2040 (lote 139) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	2,16	
			A TRANSPORTAR:	11.032.269,55	11.031.928,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.032.269,55	11.031.928,15
28/06/2019	6803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 2039 (lote 139) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,29
28/06/2019	6803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 2042 (lote 139) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		66,35
28/06/2019	6803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2043 (lote 139) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		36,70
28/06/2019	6803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2044 (lote 139) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		151,69
28/06/2019	6803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 2045 (lote 139) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		35,82
28/06/2019	6803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2046 (lote 139) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		6,92
28/06/2019	6803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Contribuição de Melhoria - Principal	Arrecadação 2047 (lote 139) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		98,79
28/06/2019	6803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	Arrecadação 2048 (lote 139) da receita orçamentária 49 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (411300012000000).		2,97
28/06/2019	6803	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 2051 (lote 139) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	34,98	
28/06/2019	6803	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 2050 (lote 139) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	14,57	
28/06/2019	6803	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 2049 (lote 139) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	8,74	
28/06/2019	6803	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Contribuição de Melhoria - Principal	Dedução de arrecadação 2052 (lote 139) da receita orçamentária 160 ref. (R) Contribuição de Melhoria - Principal (911300011000000).	0,81	
28/06/2019	6803	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	Dedução de arrecadação 2053 (lote 139) da receita orçamentária 161 ref. (R) Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (911300012000000).	0,03	
28/06/2019	6803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2034 (lote 139) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	97,13	
28/06/2019	6803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2035 (lote 139) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	233,13	
28/06/2019	6803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2036 (lote 139) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	6,69	
28/06/2019	6803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2038 (lote 139) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	26,81	
28/06/2019	6803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2039 (lote 139) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	1,29	
28/06/2019	6803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2040 (lote 139) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	2,16	
28/06/2019	6803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2041 (lote 139) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	5,19	
28/06/2019	6803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2042 (lote 139) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	66,35	
28/06/2019	6803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2043 (lote 139) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	36,70	
28/06/2019	6803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2044 (lote 139) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	151,69	
			A TRANSPORTAR:	11.032.955,82	11.032.328,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2744

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.032.955,82	11.032.328,68
28/06/2019	6803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2045 (lote 139) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	35,82	
28/06/2019	6803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2046 (lote 139) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	6,92	
28/06/2019	6803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2047 (lote 139) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	98,79	
28/06/2019	6803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2048 (lote 139) da receita orçamentária 49 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (411300012000000).	2,97	
28/06/2019	6803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2049 (lote 139) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		8,74
28/06/2019	6803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2037 (lote 139) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	11,16	
28/06/2019	6803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2050 (lote 139) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		14,57
28/06/2019	6803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2051 (lote 139) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		34,98
28/06/2019	6803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2052 (lote 139) da receita orçamentária 160 ref. (R)Contribuição de Melhoria - Principal (911300011000000).		0,81
28/06/2019	6803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2033 (lote 139) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	58,28	
28/06/2019	6803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2053 (lote 139) da receita orçamentária 161 ref. (R)Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (911300012000000).		0,03
28/06/2019	6803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2033 (lote 139) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		58,28
28/06/2019	6803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2035 (lote 139) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		233,13
28/06/2019	6803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2036 (lote 139) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		6,69
28/06/2019	6803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2037 (lote 139) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		11,16
28/06/2019	6803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2038 (lote 139) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		26,81
28/06/2019	6803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2039 (lote 139) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,29
28/06/2019	6803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2040 (lote 139) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		2,16
28/06/2019	6803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2041 (lote 139) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		5,19
28/06/2019	6803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2042 (lote 139) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		66,35
28/06/2019	6803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2043 (lote 139) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		36,70
			A TRANSPORTAR:	11.033.169,76	11.032.835,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.033.169,76	11.032.835,57
28/06/2019	6803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2044 (lote 139) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		151,69
28/06/2019	6803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2045 (lote 139) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		35,82
28/06/2019	6803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2046 (lote 139) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		6,92
28/06/2019	6803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2047 (lote 139) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		98,79
28/06/2019	6803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2048 (lote 139) da receita orçamentária 49 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (411300012000000).		2,97
28/06/2019	6803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2049 (lote 139) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	8,74	
28/06/2019	6803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2050 (lote 139) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	14,57	
28/06/2019	6803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2051 (lote 139) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	34,98	
28/06/2019	6803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2034 (lote 139) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		97,13
28/06/2019	6803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2052 (lote 139) da receita orçamentária 160 ref. (R) Contribuição de Melhoria - Principal (911300011000000).	0,81	
28/06/2019	6803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2053 (lote 139) da receita orçamentária 161 ref. (R) Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (911300012000000).	0,03	
28/06/2019	6803	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2036 (lote 139) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	6,69	
28/06/2019	6803	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2037 (lote 139) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	11,16	
28/06/2019	6803	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2038 (lote 139) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	26,81	
28/06/2019	6803	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2039 (lote 139) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	1,29	
28/06/2019	6803	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2040 (lote 139) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	2,16	
28/06/2019	6803	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2041 (lote 139) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	5,19	
28/06/2019	6803	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2042 (lote 139) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	66,35	
28/06/2019	6803	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2043 (lote 139) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	36,70	
28/06/2019	6803	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2045 (lote 139) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	35,82	
			A TRANSPORTAR:	11.033.421,06	11.033.228,89

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.033.421,06	11.033.228,89
28/06/2019	6803	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2046 (lote 139) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	6,92	
28/06/2019	6803	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2036 (lote 139) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		6,69
28/06/2019	6803	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2037 (lote 139) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		11,16
28/06/2019	6803	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2038 (lote 139) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		26,81
28/06/2019	6803	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2039 (lote 139) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,29
28/06/2019	6803	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2040 (lote 139) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		2,16
28/06/2019	6803	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2041 (lote 139) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		5,19
28/06/2019	6803	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2042 (lote 139) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		66,35
28/06/2019	6803	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2043 (lote 139) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		36,70
28/06/2019	6803	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2045 (lote 139) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		35,82
28/06/2019	6803	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2046 (lote 139) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		6,92
28/06/2019	6804	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2054 (lote 140) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	75,43	
28/06/2019	6804	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2058 (lote 140) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	816,38	
28/06/2019	6804	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2061 (lote 140) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		13,98
28/06/2019	6804	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2055 (lote 140) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	125,73	
28/06/2019	6804	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2056 (lote 140) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	301,76	
28/06/2019	6804	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2057 (lote 140) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	55,85	
28/06/2019	6804	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2059 (lote 140) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	19,57	
28/06/2019	6804	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2062 (lote 140) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		33,56
28/06/2019	6804	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2060 (lote 140) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		8,38
28/06/2019	6804	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2063 (lote 140) da receita orçamentária 145 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		1,52
28/06/2019	6804	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2064 (lote 140) da receita orçamentária 146 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,09
			A TRANSPORTAR:	11.034.822,70	11.033.485,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.034.822,70	11.033.485,51
28/06/2019	6804	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributários a Receber - TX Fisc. Est. Com.		55,85
			Arrecadação 2057 (lote 140) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		
28/06/2019	6804	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributários a Receber - Rec. Diversas		816,38
			Arrecadação 2058 (lote 140) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		
28/06/2019	6804	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		75,43
			Arrecadação 2054 (lote 140) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		
28/06/2019	6804	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		125,73
			Arrecadação 2055 (lote 140) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		
28/06/2019	6804	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		301,76
			Arrecadação 2056 (lote 140) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		
28/06/2019	6804	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	8,38	
			Dedução de arrecadação 2060 (lote 140) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		
28/06/2019	6804	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	13,98	
			Dedução de arrecadação 2061 (lote 140) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		
28/06/2019	6804	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	33,56	
			Dedução de arrecadação 2062 (lote 140) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		
28/06/2019	6804	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		19,57
			Arrecadação 2059 (lote 140) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		
28/06/2019	6804	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1,52	
			Dedução de arrecadação 2063 (lote 140) da receita orçamentária 145 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		
28/06/2019	6804	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,09	
			Dedução de arrecadação 2064 (lote 140) da receita orçamentária 146 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		
28/06/2019	6804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	75,43	
			Arrecadação 2054 (lote 140) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		
28/06/2019	6804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	125,73	
			Arrecadação 2055 (lote 140) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		
28/06/2019	6804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	301,76	
			Arrecadação 2056 (lote 140) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		
28/06/2019	6804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	816,38	
			Arrecadação 2058 (lote 140) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		
28/06/2019	6804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	19,57	
			Arrecadação 2059 (lote 140) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		
28/06/2019	6804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR		13,98
			Dedução de arrecadação 2061 (lote 140) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		
28/06/2019	6804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR		1,52
			Dedução de arrecadação 2063 (lote 140) da receita orçamentária 145 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		
28/06/2019	6804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	55,85	
			Arrecadação 2057 (lote 140) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		
28/06/2019	6804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR		8,38
			Dedução de arrecadação 2060 (lote 140) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		
28/06/2019	6804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR		33,56
			Dedução de arrecadação 2062 (lote 140) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		
			A TRANSPORTAR:	11.036.274,95	11.034.937,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.036.274,95	11.034.937,67
28/06/2019	6804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2064 (lote 140) da receita orçamentária 146 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,09
28/06/2019	6804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 IPTU - Ordinários	Arrecadação 2056 (lote 140) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		301,76
28/06/2019	6804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 IPTU - Educação	Arrecadação 2055 (lote 140) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		125,73
28/06/2019	6804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 IPTU - Saúde	Arrecadação 2054 (lote 140) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		75,43
28/06/2019	6804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2057 (lote 140) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		55,85
28/06/2019	6804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 2058 (lote 140) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		816,38
28/06/2019	6804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Arrecadação 2059 (lote 140) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		19,57
28/06/2019	6804	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 2062 (lote 140) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	33,56	
28/06/2019	6804	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 2061 (lote 140) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	13,98	
28/06/2019	6804	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 2060 (lote 140) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	8,38	
28/06/2019	6804	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Dedução de arrecadação 2063 (lote 140) da receita orçamentária 145 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	1,52	
28/06/2019	6804	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Dedução de arrecadação 2064 (lote 140) da receita orçamentária 146 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,09	
28/06/2019	6804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2054 (lote 140) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	75,43	
28/06/2019	6804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2055 (lote 140) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	125,73	
28/06/2019	6804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2056 (lote 140) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	301,76	
28/06/2019	6804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2057 (lote 140) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	55,85	
28/06/2019	6804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2058 (lote 140) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	816,38	
28/06/2019	6804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2059 (lote 140) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	19,57	
28/06/2019	6804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2060 (lote 140) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	8,38	
28/06/2019	6804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2061 (lote 140) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	13,98	
28/06/2019	6804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2062 (lote 140) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	33,56	
28/06/2019	6804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2063 (lote 140) da receita orçamentária 145 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	1,52	
			A TRANSPORTAR:	11.037.727,20	11.036.389,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.037.727,20	11.036.389,92
28/06/2019	6804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2064 (lote 140) da receita orçamentária 146 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,09
28/06/2019	6804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2054 (lote 140) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		75,43
28/06/2019	6804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2055 (lote 140) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		125,73
28/06/2019	6804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2056 (lote 140) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		301,76
28/06/2019	6804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2057 (lote 140) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		55,85
28/06/2019	6804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2058 (lote 140) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		816,38
28/06/2019	6804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2059 (lote 140) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		19,57
28/06/2019	6804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2060 (lote 140) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	8,38	
28/06/2019	6804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2061 (lote 140) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	13,98	
28/06/2019	6804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2062 (lote 140) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	33,56	
28/06/2019	6804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2063 (lote 140) da receita orçamentária 145 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	1,52	
28/06/2019	6804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2064 (lote 140) da receita orçamentária 146 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,09	
28/06/2019	6805	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2066 (lote 141) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	11,15	
28/06/2019	6805	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2072 (lote 141) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	32,32	
28/06/2019	6805	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2074 (lote 141) da receita orçamentária 76 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).	18,87	
28/06/2019	6805	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2077 (lote 141) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	38,50	
28/06/2019	6805	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2078 (lote 141) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	35,32	
28/06/2019	6805	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2081 (lote 141) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		4,03
28/06/2019	6805	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2070 (lote 141) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	116,53	
28/06/2019	6805	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2071 (lote 141) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	121,69	
			A TRANSPORTAR:	11.038.159,11	11.037.788,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Período 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2750

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.038.159,11	11.037.788,76
28/06/2019	6805	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2065 (lote 141) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	6,69	
28/06/2019	6805	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2067 (lote 141) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	26,77	
28/06/2019	6805	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2068 (lote 141) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	29,13	
28/06/2019	6805	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2069 (lote 141) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	48,55	
28/06/2019	6805	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2075 (lote 141) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	114,50	
28/06/2019	6805	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2076 (lote 141) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,35	
28/06/2019	6805	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2079 (lote 141) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		1,00
28/06/2019	6805	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2073 (lote 141) da receita orçamentária 75 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).	171,60	
28/06/2019	6805	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2082 (lote 141) da receita orçamentária 145 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		0,13
28/06/2019	6805	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2083 (lote 141) da receita orçamentária 146 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,02
28/06/2019	6805	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2080 (lote 141) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		1,67
28/06/2019	6805	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2068 (lote 141) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		29,13
28/06/2019	6805	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2069 (lote 141) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		48,55
28/06/2019	6805	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2070 (lote 141) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		116,53
28/06/2019	6805	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 2071 (lote 141) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		121,69
28/06/2019	6805	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 2075 (lote 141) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		114,50
28/06/2019	6805	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 2073 (lote 141) da receita orçamentária 75 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).		171,60
28/06/2019	6805	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 2074 (lote 141) da receita orçamentária 76 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).		18,87
28/06/2019	6805	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 2077 (lote 141) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		38,50
28/06/2019	6805	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 2078 (lote 141) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		35,32
28/06/2019	6805	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2065 (lote 141) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		6,69
28/06/2019	6805	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2066 (lote 141) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		11,15
			A TRANSPORTAR:	11.038.557,70	11.038.504,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.038.557,70	11.038.504,11
28/06/2019	6805	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2067 (lote 141) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		26,77
28/06/2019	6805	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2079 (lote 141) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	1,00	
28/06/2019	6805	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2080 (lote 141) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	1,67	
28/06/2019	6805	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2081 (lote 141) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	4,03	
28/06/2019	6805	4.1.3.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2072 (lote 141) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		32,32
28/06/2019	6805	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2076 (lote 141) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,35
28/06/2019	6805	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 2082 (lote 141) da receita orçamentária 145 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	0,13	
28/06/2019	6805	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 2083 (lote 141) da receita orçamentária 146 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,02	
28/06/2019	6805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2066 (lote 141) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	11,15	
28/06/2019	6805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2067 (lote 141) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	26,77	
28/06/2019	6805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2068 (lote 141) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	29,13	
28/06/2019	6805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2069 (lote 141) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	48,55	
28/06/2019	6805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2070 (lote 141) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	116,53	
28/06/2019	6805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2072 (lote 141) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	32,32	
28/06/2019	6805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2076 (lote 141) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,35	
28/06/2019	6805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2079 (lote 141) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		1,00
28/06/2019	6805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2081 (lote 141) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		4,03
28/06/2019	6805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2071 (lote 141) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	121,69	
28/06/2019	6805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2073 (lote 141) da receita orçamentária 75 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).	171,60	
28/06/2019	6805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2074 (lote 141) da receita orçamentária 76 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).	18,87	
28/06/2019	6805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2075 (lote 141) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	114,50	
			A TRANSPORTAR:	11.039.257,01	11.038.569,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2752

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.039.257,01	11.038.569,58
28/06/2019	6805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2077 (lote 141) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	38,50	
28/06/2019	6805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2078 (lote 141) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	35,32	
28/06/2019	6805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2080 (lote 141) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		1,67
28/06/2019	6805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2082 (lote 141) da receita orçamentária 145 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		0,13
28/06/2019	6805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2065 (lote 141) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	6,69	
28/06/2019	6805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2083 (lote 141) da receita orçamentária 146 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,02
28/06/2019	6805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 IPTU - Ordinários	Arrecadação 2067 (lote 141) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		26,77
28/06/2019	6805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 IPTU - Educação	Arrecadação 2066 (lote 141) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		11,15
28/06/2019	6805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 IPTU - Saúde	Arrecadação 2065 (lote 141) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		6,69
28/06/2019	6805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 ISQN - Ordinários	Arrecadação 2070 (lote 141) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		116,53
28/06/2019	6805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 ISQN - Educação	Arrecadação 2069 (lote 141) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		48,55
28/06/2019	6805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 ISQN - Saúde	Arrecadação 2068 (lote 141) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		29,13
28/06/2019	6805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2071 (lote 141) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		121,69
28/06/2019	6805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Contribuição de Melhoria - Principal	Arrecadação 2072 (lote 141) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		32,32
28/06/2019	6805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Dívida Ativa	Arrecadação 2073 (lote 141) da receita orçamentária 75 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).		171,60
28/06/2019	6805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2074 (lote 141) da receita orçamentária 76 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).		18,87
28/06/2019	6805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 2075 (lote 141) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		114,50
28/06/2019	6805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Arrecadação 2076 (lote 141) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,35
28/06/2019	6805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	Arrecadação 2077 (lote 141) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		38,50
28/06/2019	6805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2078 (lote 141) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		35,32
28/06/2019	6805	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 2081 (lote 141) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	4,03	
			A TRANSPORTAR:	11.039.341,55	11.039.344,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.039.341,55	11.039.344,37
28/06/2019	6805	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 2080 (lote 141) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	1,67	
28/06/2019	6805	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 2079 (lote 141) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	1,00	
28/06/2019	6805	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Dedução de arrecadação 2082 (lote 141) da receita orçamentária 145 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	0,13	
28/06/2019	6805	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Dedução de arrecadação 2083 (lote 141) da receita orçamentária 146 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,02	
28/06/2019	6805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2065 (lote 141) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	6,69	
28/06/2019	6805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2066 (lote 141) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	11,15	
28/06/2019	6805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2067 (lote 141) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	26,77	
28/06/2019	6805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2068 (lote 141) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	29,13	
28/06/2019	6805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2069 (lote 141) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	48,55	
28/06/2019	6805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2070 (lote 141) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	116,53	
28/06/2019	6805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2071 (lote 141) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	121,69	
28/06/2019	6805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2072 (lote 141) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	32,32	
28/06/2019	6805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2073 (lote 141) da receita orçamentária 75 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).	171,60	
28/06/2019	6805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2074 (lote 141) da receita orçamentária 76 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).	18,87	
28/06/2019	6805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2075 (lote 141) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	114,50	
28/06/2019	6805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2076 (lote 141) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,35	
28/06/2019	6805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2077 (lote 141) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	38,50	
28/06/2019	6805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2078 (lote 141) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	35,32	
28/06/2019	6805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2079 (lote 141) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		1,00
28/06/2019	6805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2080 (lote 141) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		1,67
28/06/2019	6805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2081 (lote 141) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		4,03
28/06/2019	6805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2082 (lote 141) da receita orçamentária 145 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		0,13
			A TRANSPORTAR:	11.040.117,34	11.039.351,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.040.117,34	11.039.351,20
28/06/2019	6805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2083 (lote 141) da receita orçamentária 146 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,02
28/06/2019	6805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2065 (lote 141) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		6,69
28/06/2019	6805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2067 (lote 141) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		26,77
28/06/2019	6805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2068 (lote 141) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		29,13
28/06/2019	6805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2069 (lote 141) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		48,55
28/06/2019	6805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2070 (lote 141) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		116,53
28/06/2019	6805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2071 (lote 141) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		121,69
28/06/2019	6805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2072 (lote 141) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		32,32
28/06/2019	6805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2073 (lote 141) da receita orçamentária 75 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).		171,60
28/06/2019	6805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2074 (lote 141) da receita orçamentária 76 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).		18,87
28/06/2019	6805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2075 (lote 141) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		114,50
28/06/2019	6805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2076 (lote 141) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,35
28/06/2019	6805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2077 (lote 141) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		38,50
28/06/2019	6805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2078 (lote 141) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		35,32
28/06/2019	6805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2079 (lote 141) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	1,00	
28/06/2019	6805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2080 (lote 141) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	1,67	
28/06/2019	6805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2081 (lote 141) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	4,03	
28/06/2019	6805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2066 (lote 141) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		11,15
			A TRANSPORTAR:	11.040.124,04	11.040.124,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2755

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.040.124,04	11.040.124,19
28/06/2019	6805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2082 (lote 141) da receita orçamentária 145 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	0,13	
28/06/2019	6805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2083 (lote 141) da receita orçamentária 146 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,02	
28/06/2019	6805	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2073 (lote 141) da receita orçamentária 75 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).	171,60	
28/06/2019	6805	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2074 (lote 141) da receita orçamentária 76 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).	18,87	
28/06/2019	6805	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2077 (lote 141) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	38,50	
28/06/2019	6805	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2078 (lote 141) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	35,32	
28/06/2019	6805	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2073 (lote 141) da receita orçamentária 75 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).		171,60
28/06/2019	6805	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2074 (lote 141) da receita orçamentária 76 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).		18,87
28/06/2019	6805	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2077 (lote 141) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		38,50
28/06/2019	6805	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2078 (lote 141) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		35,32
28/06/2019	6806	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2084 (lote 142) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	30,43	
28/06/2019	6806	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2086 (lote 142) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	121,73	
28/06/2019	6806	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2088 (lote 142) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	9,16	
28/06/2019	6806	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2090 (lote 142) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	345,07	
28/06/2019	6806	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2092 (lote 142) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	6,08	
28/06/2019	6806	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2097 (lote 142) da receita orçamentária 146 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,03
28/06/2019	6806	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2087 (lote 142) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	5,49	
28/06/2019	6806	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2089 (lote 142) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	21,99	
28/06/2019	6806	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2095 (lote 142) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		18,27
28/06/2019	6806	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2096 (lote 142) da receita orçamentária 145 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		0,81
28/06/2019	6806	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2091 (lote 142) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	970,02	

A TRANSPORTAR: 11.041.898,45 11.040.407,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.041.898,45	11.040.407,59
28/06/2019	6806	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2085 (lote 142) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	50,72	
28/06/2019	6806	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2093 (lote 142) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		4,56
28/06/2019	6806	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2094 (lote 142) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		7,60
28/06/2019	6806	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - ISQN	Arrecadação 2087 (lote 142) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		5,49
28/06/2019	6806	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - ISQN	Arrecadação 2088 (lote 142) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		9,16
28/06/2019	6806	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - ISQN	Arrecadação 2089 (lote 142) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		21,99
28/06/2019	6806	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 2090 (lote 142) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		345,07
28/06/2019	6806	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 2091 (lote 142) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		970,02
28/06/2019	6806	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2084 (lote 142) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		30,43
28/06/2019	6806	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2085 (lote 142) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		50,72
28/06/2019	6806	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2086 (lote 142) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		121,73
28/06/2019	6806	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2093 (lote 142) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	4,56	
28/06/2019	6806	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2094 (lote 142) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	7,60	
28/06/2019	6806	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2095 (lote 142) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	18,27	
28/06/2019	6806	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2092 (lote 142) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		6,08
28/06/2019	6806	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 2096 (lote 142) da receita orçamentária 145 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	0,81	
28/06/2019	6806	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 2097 (lote 142) da receita orçamentária 146 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,03	
28/06/2019	6806	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2084 (lote 142) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	30,43	
28/06/2019	6806	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2085 (lote 142) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	50,72	
28/06/2019	6806	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2086 (lote 142) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	121,73	
28/06/2019	6806	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2087 (lote 142) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	5,49	
28/06/2019	6806	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2088 (lote 142) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	9,16	
			A TRANSPORTAR:	11.042.197,97	11.041.980,44

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.042.197,97	11.041.980,44
28/06/2019	6806	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2089 (lote 142) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	21,99	
28/06/2019	6806	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2090 (lote 142) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	345,07	
28/06/2019	6806	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2092 (lote 142) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	6,08	
28/06/2019	6806	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2093 (lote 142) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		4,56
28/06/2019	6806	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2094 (lote 142) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		7,60
28/06/2019	6806	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2095 (lote 142) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		18,27
28/06/2019	6806	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2097 (lote 142) da receita orçamentária 146 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,03
28/06/2019	6806	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2096 (lote 142) da receita orçamentária 145 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		0,81
28/06/2019	6806	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2091 (lote 142) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	970,02	
28/06/2019	6806	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 IPTU - Ordinários	Arrecadação 2086 (lote 142) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		121,73
28/06/2019	6806	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 IPTU - Educação	Arrecadação 2085 (lote 142) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		50,72
28/06/2019	6806	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 IPTU - Saúde	Arrecadação 2084 (lote 142) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		30,43
28/06/2019	6806	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 ISQN - Ordinários	Arrecadação 2089 (lote 142) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		21,99
28/06/2019	6806	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 ISQN - Educação	Arrecadação 2088 (lote 142) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		9,16
28/06/2019	6806	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 ISQN - Saúde	Arrecadação 2087 (lote 142) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		5,49
28/06/2019	6806	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2090 (lote 142) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		345,07
28/06/2019	6806	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 2091 (lote 142) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		970,02
28/06/2019	6806	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Arrecadação 2092 (lote 142) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		6,08
28/06/2019	6806	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 2095 (lote 142) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	18,27	
28/06/2019	6806	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 2094 (lote 142) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	7,60	
28/06/2019	6806	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 2093 (lote 142) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	4,56	
28/06/2019	6806	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Dedução de arrecadação 2096 (lote 142) da receita orçamentária 145 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	0,81	
			A TRANSPORTAR:	11.043.572,37	11.043.572,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.043.572,37	11.043.572,40
28/06/2019	6806	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Dedução de arrecadação 2097 (lote 142) da receita orçamentária 146 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,03	
28/06/2019	6806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2091 (lote 142) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	970,02	
28/06/2019	6806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2092 (lote 142) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	6,08	
28/06/2019	6806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2093 (lote 142) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		4,56
28/06/2019	6806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2094 (lote 142) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		7,60
28/06/2019	6806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2095 (lote 142) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		18,27
28/06/2019	6806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2096 (lote 142) da receita orçamentária 145 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		0,81
28/06/2019	6806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2097 (lote 142) da receita orçamentária 146 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,03
28/06/2019	6806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2084 (lote 142) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	30,43	
28/06/2019	6806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2085 (lote 142) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	50,72	
28/06/2019	6806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2086 (lote 142) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	121,73	
28/06/2019	6806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2087 (lote 142) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	5,49	
28/06/2019	6806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2088 (lote 142) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	9,16	
28/06/2019	6806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2089 (lote 142) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	21,99	
28/06/2019	6806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2090 (lote 142) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	345,07	
28/06/2019	6806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2084 (lote 142) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		30,43
28/06/2019	6806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2085 (lote 142) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		50,72
28/06/2019	6806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2086 (lote 142) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		121,73
28/06/2019	6806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2087 (lote 142) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		5,49
28/06/2019	6806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2088 (lote 142) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		9,16
28/06/2019	6806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2089 (lote 142) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		21,99
			A TRANSPORTAR:	11.045.133,09	11.043.843,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2759

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.045.133,09	11.043.843,19
28/06/2019	6806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2090 (lote 142) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		345,07
28/06/2019	6806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2091 (lote 142) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		970,02
28/06/2019	6806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2092 (lote 142) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		6,08
28/06/2019	6806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2093 (lote 142) da receita orçamentária 136 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	4,56	
28/06/2019	6806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2094 (lote 142) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	7,60	
28/06/2019	6806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2095 (lote 142) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	18,27	
28/06/2019	6806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2096 (lote 142) da receita orçamentária 145 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	0,81	
28/06/2019	6806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2097 (lote 142) da receita orçamentária 146 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,03	
28/06/2019	6807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Lançamento contábil 127 ref Transferência para o Fundo Municipal de Saúde..		180.000,00
28/06/2019	6807	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Lançamento contábil 127 ref Transferência para o Fundo Municipal de Saúde..	180.000,00	
28/06/2019	6807	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 127.	180.000,00	
28/06/2019	6807	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 127.		180.000,00
28/06/2019	6808	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 128 ref Transferência entre contas..	90.000,00	
28/06/2019	6808	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Lançamento contábil 128 ref Transferência entre contas..		90.000,00
28/06/2019	6808	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 128.	90.000,00	
28/06/2019	6808	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 128.		90.000,00
28/06/2019	6808	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 128.	90.000,00	
28/06/2019	6808	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 128.		90.000,00
28/06/2019	6809	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 129 ref Transferência entre contas..	50.000,00	
28/06/2019	6809	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Lançamento contábil 129 ref Transferência entre contas..		50.000,00
28/06/2019	6809	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 129.	50.000,00	
			A TRANSPORTAR:	11.775.164,36	11.725.164,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2760

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.775.164,36	11.725.164,36
28/06/2019	6809	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 129.		50.000,00
28/06/2019	6809	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 129.	50.000,00	
28/06/2019	6809	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 129.		50.000,00
28/06/2019	6810	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 130 ref Transferência entre contas..	35.000,00	
28/06/2019	6810	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Lançamento contábil 130 ref Transferência entre contas..		35.000,00
28/06/2019	6810	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 130.	35.000,00	
28/06/2019	6810	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 130.		35.000,00
28/06/2019	6810	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 130.	35.000,00	
28/06/2019	6810	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 130.		35.000,00
28/06/2019	6811	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 131 ref Transferência entre contas..	35.000,00	
28/06/2019	6811	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Lançamento contábil 131 ref Transferência entre contas..		35.000,00
28/06/2019	6811	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 131.	35.000,00	
28/06/2019	6811	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 131.		35.000,00
28/06/2019	6811	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 131.	35.000,00	
28/06/2019	6811	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 131.		35.000,00
28/06/2019	6812	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Lançamento contábil 132 ref Transferência entre contas..		60.000,00
28/06/2019	6812	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 132 ref Transferência entre contas..	60.000,00	
28/06/2019	6812	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 132.	60.000,00	
28/06/2019	6812	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 132.		60.000,00
28/06/2019	6812	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 132.	60.000,00	
28/06/2019	6812	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 132.		60.000,00
28/06/2019	6813	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Lançamento contábil 133 ref Baixa estoques combustivel 06/2019..		45.895,15
28/06/2019	6813	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 133 ref Baixa estoques combustivel 06/2019..	45.895,15	
			A TRANSPORTAR:	12.261.059,51	12.261.059,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.261.059,51	12.261.059,51
28/06/2019	6814	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 134 ref Baixa estoques material de limpeza 06/2019..		5.391,09
28/06/2019	6814	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 134 ref Baixa estoques material de limpeza 06/2019..	5.391,09	
28/06/2019	6815	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Lançamento contábil 135 ref Baixa estoques material de copa e cozinha e merenda escolar 06/2019..		16.995,18
28/06/2019	6815	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Lançamento contábil 135 ref Baixa estoques material de copa e cozinha e merenda escolar 06/2019..	16.995,18	
28/06/2019	6816	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 136 ref Baixa estoques material expediente 06/2019.		624,08
28/06/2019	6816	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 136 ref Baixa estoques material expediente 06/2019.	624,08	
28/06/2019	6817	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 137 ref Baixa apropriação seguros obrigatório anual 06/2019.		99,55
28/06/2019	6817	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 137 ref Baixa apropriação seguros obrigatório anual 06/2019.	99,55	
28/06/2019	6818	1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 138 ref Baixa apropriação assinaturas e periódicos 06/2019.		69,15
28/06/2019	6818	3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Lançamento contábil 138 ref Baixa apropriação assinaturas e periódicos 06/2019.	69,15	
28/06/2019	6819	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 143 ref ajustes fontes recursos saldos invertidos..	400.000,00	
28/06/2019	6819	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 143 ref ajustes fontes recursos saldos invertidos..		300.000,00
28/06/2019	6819	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 143 ref ajustes fontes recursos saldos invertidos..		100.000,00
28/06/2019	6819	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Lançamento contábil 143 ref ajustes fontes recursos saldos invertidos..	10.000,00	
28/06/2019	6819	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Lançamento contábil 143 ref ajustes fontes recursos saldos invertidos..		7.000,00
28/06/2019	6819	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Lançamento contábil 143 ref ajustes fontes recursos saldos invertidos..		3.000,00
28/06/2019	6819	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 143 ref ajustes fontes recursos saldos invertidos..	230.000,00	
28/06/2019	6819	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 143 ref ajustes fontes recursos saldos invertidos..		235.000,00
28/06/2019	6819	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 143 ref ajustes fontes recursos saldos invertidos..	5.000,00	
28/06/2019	6819	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Lançamento contábil 143 ref ajustes fontes recursos saldos invertidos..	6.500,00	
28/06/2019	6819	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Lançamento contábil 143 ref ajustes fontes recursos saldos invertidos..		4.000,00
28/06/2019	6819	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Lançamento contábil 143 ref ajustes fontes recursos saldos invertidos..		2.500,00
28/06/2019	6819	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Lançamento contábil 143 ref ajustes fontes recursos saldos invertidos..	6.000,00	
28/06/2019	6819	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Lançamento contábil 143 ref ajustes fontes recursos saldos invertidos..		4.500,00
28/06/2019	6819	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Lançamento contábil 143 ref ajustes fontes recursos saldos invertidos..		1.500,00
28/06/2019	6819	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Lançamento contábil 143 ref ajustes fontes recursos saldos invertidos..	31.000,00	
28/06/2019	6819	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Lançamento contábil 143 ref ajustes fontes recursos saldos invertidos..		20.000,00
28/06/2019	6819	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Lançamento contábil 143 ref ajustes fontes recursos saldos invertidos..		11.000,00
28/06/2019	6819	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Lançamento contábil 143 ref ajustes fontes recursos saldos invertidos..	7.030,00	
28/06/2019	6819	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Lançamento contábil 143 ref ajustes fontes recursos saldos invertidos..		7.030,00
			A TRANSPORTAR:	12.979.768,56	12.979.768,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2762

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.979.768,56	12.979.768,56
28/06/2019	6819	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 143.	400.000,00	
28/06/2019	6819	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 143.	10.000,00	
28/06/2019	6819	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 143.	7.030,00	
28/06/2019	6819	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 143.	230.000,00	
28/06/2019	6819	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 143.	6.500,00	
28/06/2019	6819	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 143.	6.000,00	
28/06/2019	6819	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 143.	31.000,00	
28/06/2019	6819	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 143.	5.000,00	
28/06/2019	6819	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 143.		400.000,00
28/06/2019	6819	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 143.	100.000,00	
28/06/2019	6819	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 143.	300.000,00	
28/06/2019	6819	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 143.	7.000,00	
28/06/2019	6819	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 143.	3.000,00	
28/06/2019	6819	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 143.	7.030,00	
28/06/2019	6819	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 143.		230.000,00
28/06/2019	6819	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 143.	235.000,00	
28/06/2019	6819	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 143.		6.500,00
28/06/2019	6819	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 143.	4.000,00	
28/06/2019	6819	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 143.	2.500,00	
28/06/2019	6819	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 143.		6.000,00
			A TRANSPORTAR:	14.333.828,56	13.622.268,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Período 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2763

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.333.828,56	13.622.268,56
28/06/2019	6819	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 143.	1.500,00	
28/06/2019	6819	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 143.	4.500,00	
28/06/2019	6819	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 143.		31.000,00
28/06/2019	6819	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 143.		10.000,00
28/06/2019	6819	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 143.	20.000,00	
28/06/2019	6819	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 143.	11.000,00	
28/06/2019	6819	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 143.		5.000,00
28/06/2019	6819	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 143.		7.030,00
28/06/2019	6819	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 143.		100.000,00
28/06/2019	6819	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 143.		300.000,00
28/06/2019	6819	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 143.		7.000,00
28/06/2019	6819	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 143.		3.000,00
28/06/2019	6819	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 143.		235.000,00
28/06/2019	6819	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 143.		4.000,00
28/06/2019	6819	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 143.		2.500,00
28/06/2019	6819	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 143.		1.500,00
28/06/2019	6819	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 143.		4.500,00
28/06/2019	6819	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 143.		20.000,00
			A TRANSPORTAR:	14.370.828,56	14.352.798,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.370.828,56	14.352.798,56
28/06/2019	6819	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 143.		11.000,00
28/06/2019	6819	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 143.		7.030,00
28/06/2019	6820	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 144 ref transferencia longo para curto prazo divida ativa tributaria iptu.	10.000,00	
28/06/2019	6820	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 144 ref transferencia longo para curto prazo divida ativa tributaria iptu.		10.000,00
28/06/2019	6821	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 528 .		3.673,56
28/06/2019	6821	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 528 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.673,56	
28/06/2019	6821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 528 .	3.673,56	
28/06/2019	6821	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 528 .		3.673,56
28/06/2019	6822	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 529 .		1.284,66
28/06/2019	6822	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 529 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.284,66	
28/06/2019	6822	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 529 .	1.284,66	
28/06/2019	6822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 529 .		1.284,66
28/06/2019	6823	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 531 .		154,74
28/06/2019	6823	2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000 Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores	Pagamento da despesa extra 531 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	154,74	
28/06/2019	6823	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 531 .	154,74	
28/06/2019	6823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 531 .		154,74
28/06/2019	6824	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 532 .		417,63
28/06/2019	6824	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 532 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	417,63	
28/06/2019	6824	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 532 .	417,63	
28/06/2019	6824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 532 .		417,63
28/06/2019	6825	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 534 .		4.730,43
28/06/2019	6825	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 534 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.730,43	
28/06/2019	6825	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 534 .	4.730,43	
28/06/2019	6825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 534 .		4.730,43
28/06/2019	6826	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 535 .		5.052,79
28/06/2019	6826	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 535 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	5.052,79	
			A TRANSPORTAR:	14.406.403,39	14.406.403,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.429.643,96	14.428.182,04
28/06/2019	6832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 541 .		1.461,92
28/06/2019	6833	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 543 .		804,84
28/06/2019	6833	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 543 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	804,84	
28/06/2019	6833	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 543 .	804,84	
28/06/2019	6833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 543 .		804,84
28/06/2019	6834	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 545 .		16,54
28/06/2019	6834	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 545 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	16,54	
28/06/2019	6834	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 545 .	16,54	
28/06/2019	6834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 545 .		16,54
28/06/2019	6835	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 546 .		948,32
28/06/2019	6835	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 546 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	948,32	
28/06/2019	6835	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 546 .	948,32	
28/06/2019	6835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 546 .		948,32
28/06/2019	6836	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 547 .		52,06
28/06/2019	6836	2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000 Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores	Pagamento da despesa extra 547 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	52,06	
28/06/2019	6836	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 547 .	52,06	
28/06/2019	6836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 547 .		52,06
28/06/2019	6837	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 548 .		5.684,17
28/06/2019	6837	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 548 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	5.684,17	
28/06/2019	6837	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 548 .	5.684,17	
28/06/2019	6837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 548 .		5.684,17
28/06/2019	6838	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 550 .		195,01
28/06/2019	6838	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 550 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	195,01	
28/06/2019	6838	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 550 .	195,01	
28/06/2019	6838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 550 .		195,01
			A TRANSPORTAR:	14.445.045,84	14.445.045,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2767

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.445.045,84	14.445.045,84
28/06/2019	6839	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 551 .		949,71
28/06/2019	6839	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 551 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	949,71	
28/06/2019	6839	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 551 .	949,71	
28/06/2019	6839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 551 .		949,71
28/06/2019	6840	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 552 .		1.893,64
28/06/2019	6840	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 552 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.893,64	
28/06/2019	6840	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 552 .	1.893,64	
28/06/2019	6840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 552 .		1.893,64
28/06/2019	6841	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 553 .		1.964,84
28/06/2019	6841	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 553 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.964,84	
28/06/2019	6841	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 553 .	1.964,84	
28/06/2019	6841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 553 .		1.964,84
28/06/2019	6842	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 555 .		1.698,39
28/06/2019	6842	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 555 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.698,39	
28/06/2019	6842	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 555 .	1.698,39	
28/06/2019	6842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 555 .		1.698,39
28/06/2019	6843	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 557 .		398,66
28/06/2019	6843	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 557 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	398,66	
28/06/2019	6843	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 557 .	398,66	
28/06/2019	6843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 557 .		398,66
28/06/2019	6844	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 558 .		595,16
28/06/2019	6844	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 558 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	595,16	
28/06/2019	6844	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 558 .	595,16	
28/06/2019	6844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 558 .		595,16
28/06/2019	6845	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 560 .		1.943,94
28/06/2019	6845	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 560 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.943,94	
			A TRANSPORTAR:	14.461.990,58	14.461.990,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.461.990,58	14.461.990,58
28/06/2019	6845	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 560 .	1.943,94	
28/06/2019	6845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 560 .		1.943,94
28/06/2019	6846	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 562 .		666,22
28/06/2019	6846	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 562 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	666,22	
28/06/2019	6846	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 562 .	666,22	
28/06/2019	6846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 562 .		666,22
28/06/2019	6847	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 563 .		706,67
28/06/2019	6847	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 563 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	706,67	
28/06/2019	6847	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 563 .	706,67	
28/06/2019	6847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 563 .		706,67
28/06/2019	6848	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 564 .		561,29
28/06/2019	6848	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 564 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	561,29	
28/06/2019	6848	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 564 .	561,29	
28/06/2019	6848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 564 .		561,29
28/06/2019	6849	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 566 .		1.644,15
28/06/2019	6849	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 566 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.644,15	
28/06/2019	6849	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 566 .	1.644,15	
28/06/2019	6849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 566 .		1.644,15
28/06/2019	6850	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 567 .		219,86
28/06/2019	6850	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 567 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	219,86	
28/06/2019	6850	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 567 .	219,86	
28/06/2019	6850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 567 .		219,86
28/06/2019	6851	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 569 .		1.092,78
28/06/2019	6851	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 569 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.092,78	
28/06/2019	6851	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 569 .	1.092,78	
			A TRANSPORTAR:	14.473.716,46	14.472.623,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.473.716,46	14.472.623,68
28/06/2019	6851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 569 .		1.092,78
28/06/2019	6852	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 571 .		16,10
28/06/2019	6852	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 571 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	16,10	
28/06/2019	6852	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 571 .	16,10	
28/06/2019	6852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 571 .		16,10
28/06/2019	6853	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 572 .		1.186,57
28/06/2019	6853	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 572 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.186,57	
28/06/2019	6853	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 572 .	1.186,57	
28/06/2019	6853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 572 .		1.186,57
28/06/2019	6854	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 573 .		46,83
28/06/2019	6854	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 573 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	46,83	
28/06/2019	6854	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 573 .	46,83	
28/06/2019	6854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 573 .		46,83
28/06/2019	6855	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 574 .		399,20
28/06/2019	6855	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 574 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	399,20	
28/06/2019	6855	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 574 .	399,20	
28/06/2019	6855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 574 .		399,20
28/06/2019	6856	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 575 .		544,59
28/06/2019	6856	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 575 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	544,59	
28/06/2019	6856	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 575 .	544,59	
28/06/2019	6856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 575 .		544,59
28/06/2019	6857	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 576 .		2.000,93
28/06/2019	6857	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 576 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.000,93	
28/06/2019	6857	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 576 .	2.000,93	
28/06/2019	6857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 576 .		2.000,93
28/06/2019	6858	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 577 .		16,54
			A TRANSPORTAR:	14.482.104,90	14.482.121,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.482.104,90	14.482.121,44
28/06/2019	6858	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 577 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	16,54	
28/06/2019	6858	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 577 .	16,54	
28/06/2019	6858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 577 .		16,54
28/06/2019	6859	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 578 .		688,05
28/06/2019	6859	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 578 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	688,05	
28/06/2019	6859	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 578 .	688,05	
28/06/2019	6859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 578 .		688,05
28/06/2019	6860	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 579 .		249,50
28/06/2019	6860	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 579 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	249,50	
28/06/2019	6860	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 579 .	249,50	
28/06/2019	6860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 579 .		249,50
28/06/2019	6861	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 580 .		1.226,64
28/06/2019	6861	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 580 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.226,64	
28/06/2019	6861	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 580 .	1.226,64	
28/06/2019	6861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 580 .		1.226,64
28/06/2019	6862	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 582 .		229,54
28/06/2019	6862	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 582 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	229,54	
28/06/2019	6862	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 582 .	229,54	
28/06/2019	6862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 582 .		229,54
28/06/2019	6863	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 583 .		4.323,01
28/06/2019	6863	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 583 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.323,01	
28/06/2019	6863	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 583 .	4.323,01	
28/06/2019	6863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 583 .		4.323,01
28/06/2019	6864	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 584 .		5.236,59
28/06/2019	6864	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 584 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	5.236,59	
28/06/2019	6864	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 584 .	5.236,59	
			A TRANSPORTAR:	14.506.044,64	14.500.808,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.506.044,64	14.500.808,05
28/06/2019	6864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 584 .		5.236,59
28/06/2019	6865	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 586 .		61,27
28/06/2019	6865	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 586 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	61,27	
28/06/2019	6865	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 586 .	61,27	
28/06/2019	6865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 586 .		61,27
28/06/2019	6866	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 587 .		804,17
28/06/2019	6866	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 587 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	804,17	
28/06/2019	6866	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 587 .	804,17	
28/06/2019	6866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 587 .		804,17
28/06/2019	6867	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 588 .		521,67
28/06/2019	6867	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 588 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	521,67	
28/06/2019	6867	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 588 .	521,67	
28/06/2019	6867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 588 .		521,67
28/06/2019	6868	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 590 .		665,42
28/06/2019	6868	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 590 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	665,42	
28/06/2019	6868	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 590 .	665,42	
28/06/2019	6868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 590 .		665,42
28/06/2019	6869	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 591 .		870,74
28/06/2019	6869	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 591 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	870,74	
28/06/2019	6869	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 591 .	870,74	
28/06/2019	6869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 591 .		870,74
28/06/2019	6870	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 592 .		33,48
28/06/2019	6870	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 592 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	33,48	
28/06/2019	6870	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 592 .	33,48	
			A TRANSPORTAR:	14.511.958,14	14.511.924,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.511.958,14	14.511.924,66
28/06/2019	6870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 592 .		33,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019	6871	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 593 .		342,79
		Fundeb - Cta Educação			
28/06/2019	6871	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 593 ref.	342,79	
		CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		
28/06/2019	6871	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 593 .	342,79	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/06/2019	6871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 593 .		342,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019	6872	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 594 .		429,62
		Fundeb - Cta Educação			
28/06/2019	6872	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 594 ref.	429,62	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
28/06/2019	6872	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 594 .	429,62	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/06/2019	6872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 594 .		429,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019	6873	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 595 .		419,01
		Fundeb - Cta Educação			
28/06/2019	6873	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 595 ref.	419,01	
		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		
28/06/2019	6873	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 595 .	419,01	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/06/2019	6873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 595 .		419,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019	6874	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 597 .		1.121,61
		Fundeb - Cta Educação			
28/06/2019	6874	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 597 ref. INSS	1.121,61	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO .		
28/06/2019	6874	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 597 .	1.121,61	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/06/2019	6874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 597 .		1.121,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019	6875	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 598 .		11,16
		Fundeb - Cta Educação			
28/06/2019	6875	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 598 ref.	11,16	
		SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		
28/06/2019	6875	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 598 .	11,16	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/06/2019	6875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 598 .		11,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019	6876	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 599 .		1.573,73
		Fundeb - Cta Educação			
28/06/2019	6876	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 599 ref.	1.573,73	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
28/06/2019	6876	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 599 .	1.573,73	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/06/2019	6876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 599 .		1.573,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	14.519.753,98	14.519.753,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.519.753,98	14.519.753,98
28/06/2019	6877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1349 da despesa orçamentária 27.	95,00	
			DISPONÍVEL		
28/06/2019	6877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1349 da despesa orçamentária 27.		95,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/06/2019	6877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1349 da despesa orçamentária 27.	95,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
28/06/2019	6877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1349 da despesa orçamentária 27.		95,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/06/2019	6878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1350 da despesa orçamentária 30.	8.383,32	
			DISPONÍVEL		
28/06/2019	6878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1350 da despesa orçamentária 30.		8.383,32
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/06/2019	6878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1350 da despesa orçamentária 30.	8.383,32	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
28/06/2019	6878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1350 da despesa orçamentária 30.		8.383,32
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/06/2019	6879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1351 da despesa orçamentária 39.	205,26	
			DISPONÍVEL		
28/06/2019	6879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1351 da despesa orçamentária 39.		205,26
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/06/2019	6879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1351 da despesa orçamentária 39.	205,26	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
28/06/2019	6879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1351 da despesa orçamentária 39.		205,26
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/06/2019	6880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 37 do empenho 119 da despesa orçamentária 7.		160,00
			DISPONÍVEL		
28/06/2019	6880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 37 do empenho 119 da despesa orçamentária 7.	160,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/06/2019	6880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 37 do empenho 119 da despesa orçamentária 7.		160,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
28/06/2019	6880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 37 do empenho 119 da despesa orçamentária 7.	160,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/06/2019	6881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR Liquidação 2239 do empenho 124.		60,00
			SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME		
28/06/2019	6881	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 2239 do empenho 124.	60,00	
			LOCAÇÕES		
28/06/2019	6881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2239 do empenho 124.	60,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/06/2019	6881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2239 do empenho 124.		60,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/06/2019	6881	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002	COLOR Execução contratual do contrato 2239 (número 124) - .	60,00	
			SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME		
28/06/2019	6881	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002	COLOR Execução contratual do contrato 2239 (número 124) - .		60,00
			SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME		
28/06/2019	6881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2239 do empenho 124.	60,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/06/2019	6881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2239 do empenho 124.		60,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/06/2019	6882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR Liquidação 2240 do empenho 125.		239,80
			SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME		
			A TRANSPORTAR:	14.537.681,14	14.537.920,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2774

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.537.681,14	14.537.920,94
28/06/2019	6882	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2240 do empenho 125.	239,80	
28/06/2019	6882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2240 do empenho 125.	239,80	
28/06/2019	6882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2240 do empenho 125.		239,80
28/06/2019	6882	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2240 (núm. 125) - .	239,80	
28/06/2019	6882	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2240 (núm. 125) - .		239,80
28/06/2019	6882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2240 do empenho 125.	239,80	
28/06/2019	6882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2240 do empenho 125.		239,80
28/06/2019	6883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 2241 do empenho 126.		369,80
28/06/2019	6883	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2241 do empenho 126.	369,80	
28/06/2019	6883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2241 do empenho 126.	369,80	
28/06/2019	6883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2241 do empenho 126.		369,80
28/06/2019	6883	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2241 (núm. 126) - .	369,80	
28/06/2019	6883	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2241 (núm. 126) - .		369,80
28/06/2019	6883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2241 do empenho 126.	369,80	
28/06/2019	6883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2241 do empenho 126.		369,80
28/06/2019	6884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MICHEL GUZZO04682414933	Liquidação 2242 do empenho 598.		1.449,98
28/06/2019	6884	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2242 do empenho 598.	1.449,98	
28/06/2019	6884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2242 do empenho 598.	1.449,98	
28/06/2019	6884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2242 do empenho 598.		1.449,98
28/06/2019	6884	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 MICHEL GUZZO04682414933	Execução contratual do contrato 2242 (núm. 598) - .	1.449,98	
28/06/2019	6884	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 MICHEL GUZZO04682414933	Execução contratual do contrato 2242 (núm. 598) - .		1.449,98
28/06/2019	6884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2242 do empenho 598.	1.449,98	
28/06/2019	6884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2242 do empenho 598.		1.449,98
28/06/2019	6885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2244 do empenho 1067.		3.484,36
28/06/2019	6885	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2244 do empenho 1067.	3.484,36	
28/06/2019	6885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2244 do empenho 1067.	3.484,36	
28/06/2019	6885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2244 do empenho 1067.		3.484,36
			A TRANSPORTAR:	14.552.888,18	14.552.888,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2775

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.552.888,18	14.552.888,18
28/06/2019	6885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2244 do empenho 1067.	3.484,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/06/2019	6885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2244 do empenho 1067.		3.484,36
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019	6886	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP	Liquidação 2245 do empenho 9.		1.733,89
		SOBRE RECEITA			
28/06/2019	6886	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 2245 do empenho 9.	1.733,89	
		PIS/PASEP			
28/06/2019	6886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2245 do empenho 9.	1.733,89	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/06/2019	6886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2245 do empenho 9.		1.733,89
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2019	6886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2245 do empenho 9.	1.733,89	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/06/2019	6886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2245 do empenho 9.		1.733,89
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019	6887	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP	Liquidação 2246 do empenho 11.		102,36
		SOBRE RECEITA			
28/06/2019	6887	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 2246 do empenho 11.	102,36	
		PIS/PASEP			
28/06/2019	6887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2246 do empenho 11.	102,36	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/06/2019	6887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2246 do empenho 11.		102,36
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2019	6887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2246 do empenho 11.	102,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/06/2019	6887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2246 do empenho 11.		102,36
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019	6888	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP	Liquidação 2247 do empenho 9.		0,54
		SOBRE RECEITA			
28/06/2019	6888	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 2247 do empenho 9.	0,54	
		PIS/PASEP			
28/06/2019	6888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2247 do empenho 9.	0,54	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/06/2019	6888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2247 do empenho 9.		0,54
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2019	6888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2247 do empenho 9.	0,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/06/2019	6888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2247 do empenho 9.		0,54
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019	6889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MARIA	Liquidação 2248 do empenho 915.		998,00
		CLAUDENI BARROSO SILVA PACHECO			
28/06/2019	6889	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 2248 do empenho 915.	998,00	
		DOAÇÕES CONCEDIDAS			
28/06/2019	6889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2248 do empenho 915.	998,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/06/2019	6889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2248 do empenho 915.		998,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2019	6889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2248 do empenho 915.	998,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/06/2019	6889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2248 do empenho 915.		998,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	14.564.876,91	14.564.876,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2776

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.564.876,91	14.564.876,91
28/06/2019	6890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 2298 do empenho 2.		1.532,88
28/06/2019	6890	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2298 do empenho 2.	1.532,88	
28/06/2019	6890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2298 do empenho 2.	1.532,88	
28/06/2019	6890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2298 do empenho 2.		1.532,88
28/06/2019	6890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2298 do empenho 2.	1.532,88	
28/06/2019	6890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2298 do empenho 2.		1.532,88
28/06/2019	6891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 2299 do empenho 176.		3,40
28/06/2019	6891	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2299 do empenho 176.	3,40	
28/06/2019	6891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2299 do empenho 176.	3,40	
28/06/2019	6891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2299 do empenho 176.		3,40
28/06/2019	6891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2299 do empenho 176.	3,40	
28/06/2019	6891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2299 do empenho 176.		3,40
28/06/2019	6892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 2300 do empenho 1.		3,40
28/06/2019	6892	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2300 do empenho 1.	3,40	
28/06/2019	6892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2300 do empenho 1.	3,40	
28/06/2019	6892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2300 do empenho 1.		3,40
28/06/2019	6892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2300 do empenho 1.	3,40	
28/06/2019	6892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2300 do empenho 1.		3,40
28/06/2019	6893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 2301 do empenho 5.		19,80
28/06/2019	6893	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2301 do empenho 5.	19,80	
28/06/2019	6893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2301 do empenho 5.	19,80	
28/06/2019	6893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2301 do empenho 5.		19,80
28/06/2019	6893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2301 do empenho 5.	19,80	
28/06/2019	6893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2301 do empenho 5.		19,80
28/06/2019	6894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 2302 do empenho 170.		80,18
28/06/2019	6894	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2302 do empenho 170.	80,18	
28/06/2019	6894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2302 do empenho 170.	80,18	
28/06/2019	6894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2302 do empenho 170.		80,18
			A TRANSPORTAR:	14.569.715,71	14.569.715,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2777

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.569.715,71	14.569.715,71
28/06/2019	6894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2302 do empenho 170.	80,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/06/2019	6894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2302 do empenho 170.		80,18
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019	6895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 2303 do empenho 919.		367,54
28/06/2019	6895	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2303 do empenho 919.	367,54	
28/06/2019	6895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2303 do empenho 919.	367,54	
28/06/2019	6895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2303 do empenho 919.		367,54
28/06/2019	6895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2303 do empenho 919.	367,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/06/2019	6895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2303 do empenho 919.		367,54
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019	6896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 2304 do empenho 4.		67,84
28/06/2019	6896	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2304 do empenho 4.	67,84	
28/06/2019	6896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2304 do empenho 4.	67,84	
28/06/2019	6896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2304 do empenho 4.		67,84
28/06/2019	6896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2304 do empenho 4.	67,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/06/2019	6896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2304 do empenho 4.		67,84
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019	6897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 2305 do empenho 1344.		18,16
28/06/2019	6897	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2305 do empenho 1344.	18,16	
28/06/2019	6897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2305 do empenho 1344.	18,16	
28/06/2019	6897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2305 do empenho 1344.		18,16
28/06/2019	6897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2305 do empenho 1344.	18,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/06/2019	6897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2305 do empenho 1344.		18,16
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019	6898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2306 do empenho 906.		10.281,43
28/06/2019	6898	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2306 do empenho 906.	10.281,43	
28/06/2019	6898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2306 do empenho 906.	10.281,43	
28/06/2019	6898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2306 do empenho 906.		10.281,43
28/06/2019	6898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2306 do empenho 906.	10.281,43	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/06/2019	6898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2306 do empenho 906.		10.281,43
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	14.602.000,80	14.602.000,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.602.000,80	14.602.000,80
28/06/2019	6899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL	Liquidação 2307 do empenho 173.		498,29
28/06/2019	6899	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2307 do empenho 173.	498,29	
28/06/2019	6899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2307 do empenho 173.	498,29	
28/06/2019	6899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2307 do empenho 173.		498,29
28/06/2019	6899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2307 do empenho 173.	498,29	
28/06/2019	6899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2307 do empenho 173.		498,29
28/06/2019	6900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	Liquidação 2462 do empenho 1287.		3.460,00
28/06/2019	6900	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2462 do empenho 1287.	3.460,00	
28/06/2019	6900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2462 do empenho 1287.	3.460,00	
28/06/2019	6900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2462 do empenho 1287.		3.460,00
28/06/2019	6900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2462 do empenho 1287.	3.460,00	
28/06/2019	6900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2462 do empenho 1287.		3.460,00
28/06/2019	6901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSTRUTORA VILLANI LTDA	Liquidação 2463 do empenho 1253.		1.170,12
28/06/2019	6901	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2463 do empenho 1253.	1.170,12	
28/06/2019	6901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2463 do empenho 1253.	1.170,12	
28/06/2019	6901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2463 do empenho 1253.		1.170,12
28/06/2019	6901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2463 do empenho 1253.	1.170,12	
28/06/2019	6901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2463 do empenho 1253.		1.170,12
28/06/2019	6902	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 2466 do empenho 1263.	631,75	
28/06/2019	6902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Liquidação 2466 do empenho 1263.		631,75
28/06/2019	6902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2466 do empenho 1263.	631,75	
28/06/2019	6902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2466 do empenho 1263.		631,75
28/06/2019	6902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2466 do empenho 1263.	631,75	
28/06/2019	6902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2466 do empenho 1263.		631,75
28/06/2019	6903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 JOAO PAULO PARISOTTO	Liquidação 2473 do empenho 384.		1.080,00
			A TRANSPORTAR:	14.619.281,28	14.620.361,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2779

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.619.281,28	14.620.361,28
28/06/2019	6903	3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação 2473 do empenho 384.	1.080,00
28/06/2019	6903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2473 do empenho 384.	1.080,00
28/06/2019	6903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2473 do empenho 384.	1.080,00
28/06/2019	6903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2473 do empenho 384.	1.080,00
28/06/2019	6903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2473 do empenho 384.	1.080,00
28/06/2019	6904	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 2481 do empenho 1259.	265,65
28/06/2019	6904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Liquidação 2481 do empenho 1259.	265,65
28/06/2019	6904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2481 do empenho 1259.	265,65
28/06/2019	6904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2481 do empenho 1259.	265,65
28/06/2019	6904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2481 do empenho 1259.	265,65
28/06/2019	6904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2481 do empenho 1259.	265,65
28/06/2019	6905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	J I MARQUES E CIA LTDA	Liquidação 2529 do empenho 1349.	95,00
28/06/2019	6905	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2529 do empenho 1349.	95,00
28/06/2019	6905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2529 do empenho 1349.	95,00
28/06/2019	6905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2529 do empenho 1349.	95,00
28/06/2019	6905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2529 do empenho 1349.	95,00
28/06/2019	6905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2529 do empenho 1349.	95,00
28/06/2019	6906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	SIMONE APARECIDA DA SILVA	Pelo lançamento nesta data	80,00
28/06/2019	6906	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000	DOAÇÕES CONCEDIDAS	Pelo lançamento nesta data	80,00
28/06/2019	6906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 10 da liquidação 421.	80,00
28/06/2019	6906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 10 da liquidação 421.	80,00
28/06/2019	6906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 10 da liquidação 421.	80,00
28/06/2019	6906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 10 da liquidação 421.	80,00
28/06/2019	6907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	SIMONE APARECIDA DA SILVA	Pelo lançamento nesta data	80,00
28/06/2019	6907	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000	DOAÇÕES CONCEDIDAS	Pelo lançamento nesta data	80,00
28/06/2019	6907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 11 da liquidação 938.	80,00
28/06/2019	6907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 11 da liquidação 938.	80,00
			A TRANSPORTAR:	14.624.003,23	14.624.003,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.624.003,23	14.624.003,23
28/06/2019	6907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 11 da liquidação 938.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/06/2019	6907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 11 da liquidação 938.	80,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019	6908	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2324 .		936,14
		MOVIMENTO 236-4			
28/06/2019	6908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2324 do empenho 28.	936,14	
28/06/2019	6908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2324 do empenho 28.	936,14	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
28/06/2019	6908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2324 do empenho 28.		936,14
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/06/2019	6908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2324 .	936,14	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019	6908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2324 .		936,14
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/06/2019	6909	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2325 .		610,20
		MOVIMENTO 236-4			
28/06/2019	6909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2325 do empenho 29.	610,20	
28/06/2019	6909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2325 do empenho 29.	610,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
28/06/2019	6909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2325 do empenho 29.		610,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/06/2019	6909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2325 .	610,20	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019	6909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2325 .		610,20
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/06/2019	6910	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2326 .		73,72
		MOVIMENTO 236-4			
28/06/2019	6910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2326 do empenho 30.	73,72	
28/06/2019	6910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2326 do empenho 30.	73,72	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
28/06/2019	6910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2326 do empenho 30.		73,72
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/06/2019	6910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2326 .	73,72	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019	6910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2326 .		73,72
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/06/2019	6911	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2327 .		540,34
		MOVIMENTO 236-4			
28/06/2019	6911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2327 do empenho 30.	540,34	
28/06/2019	6911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2327 do empenho 30.	540,34	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
28/06/2019	6911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2327 do empenho 30.		540,34
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/06/2019	6911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2327 .	540,34	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019	6911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2327 .		540,34
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/06/2019	6912	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2328 .		85,21
		MOVIMENTO 236-4			
28/06/2019	6912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2328 do empenho 30.	85,21	
			A TRANSPORTAR:	14.630.649,64	14.630.649,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.630.649,64	14.630.649,64
28/06/2019	6912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2328 do empenho 30.	85,21	
28/06/2019	6912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2328 do empenho 30.		85,21
28/06/2019	6912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2328 .	85,21	
28/06/2019	6912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2328 .		85,21
28/06/2019	6913	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2329 .		31,13
28/06/2019	6913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2329 do empenho 31.	31,13	
28/06/2019	6913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2329 do empenho 31.	31,13	
28/06/2019	6913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2329 do empenho 31.		31,13
28/06/2019	6913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2329 .	31,13	
28/06/2019	6913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2329 .		31,13
28/06/2019	6914	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2330 .		71,09
28/06/2019	6914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2330 do empenho 31.	71,09	
28/06/2019	6914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2330 do empenho 31.	71,09	
28/06/2019	6914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2330 do empenho 31.		71,09
28/06/2019	6914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2330 .	71,09	
28/06/2019	6914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2330 .		71,09
28/06/2019	6915	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2331 .		71,09
28/06/2019	6915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2331 do empenho 31.	71,09	
28/06/2019	6915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2331 do empenho 31.	71,09	
28/06/2019	6915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2331 do empenho 31.		71,09
28/06/2019	6915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2331 .	71,09	
28/06/2019	6915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2331 .		71,09
28/06/2019	6916	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2332 .		227,38
28/06/2019	6916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2332 do empenho 31.	227,38	
28/06/2019	6916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2332 do empenho 31.	227,38	
28/06/2019	6916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2332 do empenho 31.		227,38
28/06/2019	6916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2332 .	227,38	
28/06/2019	6916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2332 .		227,38
			A TRANSPORTAR:	14.632.022,13	14.632.022,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2782

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.632.022,13	14.632.022,13
28/06/2019	6917	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2333 .		21,06
28/06/2019	6917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2333 do empenho 31.	21,06	
28/06/2019	6917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2333 do empenho 31.	21,06	
28/06/2019	6917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2333 do empenho 31.		21,06
28/06/2019	6917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2333 .	21,06	
28/06/2019	6917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2333 .		21,06
28/06/2019	6918	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2334 .		21,30
28/06/2019	6918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2334 do empenho 31.	21,30	
28/06/2019	6918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2334 do empenho 31.	21,30	
28/06/2019	6918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2334 do empenho 31.		21,30
28/06/2019	6918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2334 .	21,30	
28/06/2019	6918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2334 .		21,30
28/06/2019	6919	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2335 .		156,46
28/06/2019	6919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2335 do empenho 32.	156,46	
28/06/2019	6919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2335 do empenho 32.	156,46	
28/06/2019	6919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2335 do empenho 32.		156,46
28/06/2019	6919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2335 .	156,46	
28/06/2019	6919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2335 .		156,46
28/06/2019	6920	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2336 .		35,54
28/06/2019	6920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2336 do empenho 32.	35,54	
28/06/2019	6920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2336 do empenho 32.	35,54	
28/06/2019	6920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2336 do empenho 32.		35,54
28/06/2019	6920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2336 .	35,54	
28/06/2019	6920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2336 .		35,54
28/06/2019	6921	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2337 .		561,94
28/06/2019	6921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2337 do empenho 32.	561,94	
28/06/2019	6921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2337 do empenho 32.	561,94	
28/06/2019	6921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2337 do empenho 32.		561,94
28/06/2019	6921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2337 .	561,94	
			A TRANSPORTAR:	14.634.411,03	14.633.849,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.634.411,03	14.633.849,09
28/06/2019	6921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2337 .		561,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019	6922	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2338 .		1.362,25
		MOVIMENTO 236-4			
28/06/2019	6922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2338 do empenho 33.	1.362,25	
28/06/2019	6922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2338 do empenho 33.	1.362,25	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2019	6922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2338 do empenho 33.		1.362,25
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/06/2019	6922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2338 .	1.362,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019	6922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2338 .		1.362,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019	6923	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2339 .		292,48
		MOVIMENTO 236-4			
28/06/2019	6923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2339 do empenho 33.	292,48	
28/06/2019	6923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2339 do empenho 33.	292,48	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2019	6923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2339 do empenho 33.		292,48
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/06/2019	6923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2339 .	292,48	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019	6923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2339 .		292,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019	6924	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2340 .		21,02
		MOVIMENTO 236-4			
28/06/2019	6924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2340 do empenho 33.	21,02	
28/06/2019	6924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2340 do empenho 33.	21,02	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2019	6924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2340 do empenho 33.		21,02
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/06/2019	6924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2340 .	21,02	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019	6924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2340 .		21,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019	6925	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2341 .		206,27
		MOVIMENTO 236-4			
28/06/2019	6925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2341 do empenho 33.	206,27	
28/06/2019	6925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2341 do empenho 33.	206,27	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2019	6925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2341 do empenho 33.		206,27
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/06/2019	6925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2341 .	206,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019	6925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2341 .		206,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019	6926	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2342 .		111,63
		MOVIMENTO 236-4			
28/06/2019	6926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2342 do empenho 34.	111,63	
28/06/2019	6926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2342 do empenho 34.	111,63	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2019	6926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2342 do empenho 34.		111,63
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	14.640.280,35	14.640.280,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.640.280,35	14.640.280,35
28/06/2019	6926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2342 .	111,63	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019	6926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2342 .		111,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019	6927	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2343 .		179,22
		MOVIMENTO 236-4			
28/06/2019	6927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2343 do empenho 34.	179,22	
28/06/2019	6927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2343 do empenho 34.	179,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2019	6927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2343 do empenho 34.		179,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/06/2019	6927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2343 .	179,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019	6927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2343 .		179,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019	6928	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2344 .		103,82
		MOVIMENTO 236-4			
28/06/2019	6928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2344 do empenho 35.	103,82	
28/06/2019	6928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2344 do empenho 35.	103,82	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2019	6928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2344 do empenho 35.		103,82
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/06/2019	6928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2344 .	103,82	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019	6928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2344 .		103,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019	6929	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2345 .		71,03
		MOVIMENTO 236-4			
28/06/2019	6929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2345 do empenho 35.	71,03	
28/06/2019	6929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2345 do empenho 35.	71,03	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2019	6929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2345 do empenho 35.		71,03
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/06/2019	6929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2345 .	71,03	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019	6929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2345 .		71,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019	6930	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2346 .		405,31
		MOVIMENTO 236-4			
28/06/2019	6930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2346 do empenho 35.	405,31	
28/06/2019	6930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2346 do empenho 35.	405,31	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2019	6930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2346 do empenho 35.		405,31
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/06/2019	6930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2346 .	405,31	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019	6930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2346 .		405,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019	6931	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2349 .		842,00
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	14.642.670,12	14.643.512,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.642.670,12	14.643.512,12
28/06/2019	6931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Pagamento da O.P. 2349 do empenho 1107.	842,00	
28/06/2019	6931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2349 do empenho 1107.	842,00	
28/06/2019	6931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2349 do empenho 1107.		842,00
28/06/2019	6931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2349 .	842,00	
28/06/2019	6931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2349 .		842,00
28/06/2019	6932	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2350 .		842,00
28/06/2019	6932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Pagamento da O.P. 2350 do empenho 1108.	842,00	
28/06/2019	6932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2350 do empenho 1108.	842,00	
28/06/2019	6932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2350 do empenho 1108.		842,00
28/06/2019	6932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2350 .	842,00	
28/06/2019	6932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2350 .		842,00
28/06/2019	6933	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2351 .		642,00
28/06/2019	6933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Pagamento da O.P. 2351 do empenho 1109.	642,00	
28/06/2019	6933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2351 do empenho 1109.	642,00	
28/06/2019	6933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2351 do empenho 1109.		642,00
28/06/2019	6933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2351 .	642,00	
28/06/2019	6933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2351 .		642,00
28/06/2019	6934	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2352 .		1.500,00
28/06/2019	6934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 2352 do empenho 12.	1.500,00	
28/06/2019	6934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2352 do empenho 12.	1.500,00	
28/06/2019	6934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2352 do empenho 12.		1.500,00
28/06/2019	6934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2352 .	1.500,00	
28/06/2019	6934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2352 .		1.500,00
28/06/2019	6935	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2353 .		750,00
28/06/2019	6935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 2353 do empenho 15.	750,00	
			A TRANSPORTAR:	14.654.898,12	14.654.898,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.654.898,12	14.654.898,12
28/06/2019	6935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2353 do empenho 15.	750,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2019	6935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2353 do empenho 15.		750,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/06/2019	6935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2353 .	750,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019	6935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2353 .		750,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019	6936	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2354 .		2.103,31
		MOVIMENTO 236-4			
28/06/2019	6936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2354 do empenho 16.	2.103,31	
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
28/06/2019	6936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2354 do empenho 16.	2.103,31	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2019	6936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2354 do empenho 16.		2.103,31
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/06/2019	6936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2354 .	2.103,31	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019	6936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2354 .		2.103,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019	6937	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2355 .		1.900,00
		MOVIMENTO 236-4			
28/06/2019	6937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2355 do empenho 14.	1.900,00	
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
28/06/2019	6937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2355 do empenho 14.	1.900,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2019	6937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2355 do empenho 14.		1.900,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/06/2019	6937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2355 .	1.900,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019	6937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2355 .		1.900,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019	6938	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2356 .		4.800,00
		MOVIMENTO 236-4			
28/06/2019	6938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2356 do empenho 13.	4.800,00	
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
28/06/2019	6938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2356 do empenho 13.	4.800,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2019	6938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2356 do empenho 13.		4.800,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/06/2019	6938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2356 .	4.800,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019	6938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2356 .		4.800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019	6939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2357 .		65,00
		MOVIMENTO 236-4			
28/06/2019	6939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 2357 do empenho 42.	65,00	
28/06/2019	6939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2357 do empenho 42.	65,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2019	6939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2357 do empenho 42.		65,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	14.682.938,05	14.682.938,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.682.938,05	14.682.938,05
28/06/2019	6939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2357 .	65,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019	6939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2357 .		65,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019	6940	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2358 .		65,00
		MOVIMENTO 236-4			
28/06/2019	6940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 2358 do empenho 43.	65,00	
28/06/2019	6940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2358 do empenho 43.	65,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2019	6940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2358 do empenho 43.		65,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/06/2019	6940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2358 .	65,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019	6940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2358 .		65,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019	6941	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2359 .		65,00
		MOVIMENTO 236-4			
28/06/2019	6941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 2359 do empenho 43.	65,00	
28/06/2019	6941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2359 do empenho 43.	65,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2019	6941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2359 do empenho 43.		65,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/06/2019	6941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2359 .	65,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019	6941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2359 .		65,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019	6942	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2360 .		65,00
		MOVIMENTO 236-4			
28/06/2019	6942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 2360 do empenho 43.	65,00	
28/06/2019	6942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2360 do empenho 43.	65,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2019	6942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2360 do empenho 43.		65,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/06/2019	6942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2360 .	65,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019	6942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2360 .		65,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019	6943	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2361 .		615,12
		MOVIMENTO 236-4			
28/06/2019	6943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 2361 do empenho 38.	615,12	
28/06/2019	6943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2361 do empenho 38.	615,12	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2019	6943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2361 do empenho 38.		615,12
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/06/2019	6943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2361 .	615,12	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019	6943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2361 .		615,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019	6944	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2362 .		65,00
		MOVIMENTO 236-4			
28/06/2019	6944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 2362 do empenho 38.	65,00	
			A TRANSPORTAR:	14.685.498,41	14.685.498,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.685.498,41	14.685.498,41
28/06/2019	6944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2362 do empenho 38.	65,00	
28/06/2019	6944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2362 do empenho 38.		65,00
28/06/2019	6944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2362 .	65,00	
28/06/2019	6944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2362 .		65,00
28/06/2019	6945	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2363 .		65,00
28/06/2019	6945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 2363 do empenho 39.	65,00	
28/06/2019	6945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2363 do empenho 39.	65,00	
28/06/2019	6945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2363 do empenho 39.		65,00
28/06/2019	6945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2363 .	65,00	
28/06/2019	6945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2363 .		65,00
28/06/2019	6946	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2364 .		874,00
28/06/2019	6946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 2364 do empenho 39.	874,00	
28/06/2019	6946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2364 do empenho 39.	874,00	
28/06/2019	6946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2364 do empenho 39.		874,00
28/06/2019	6946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2364 .	874,00	
28/06/2019	6946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2364 .		874,00
28/06/2019	6947	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2365 .		884,79
28/06/2019	6947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 2365 do empenho 40.	884,79	
28/06/2019	6947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2365 do empenho 40.	884,79	
28/06/2019	6947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2365 do empenho 40.		884,79
28/06/2019	6947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2365 .	884,79	
28/06/2019	6947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2365 .		884,79
28/06/2019	6948	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2366 .		65,00
28/06/2019	6948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 2366 do empenho 40.	65,00	
28/06/2019	6948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2366 do empenho 40.	65,00	
28/06/2019	6948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2366 do empenho 40.		65,00
28/06/2019	6948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2366 .	65,00	
28/06/2019	6948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2366 .		65,00
			A TRANSPORTAR:	14.691.294,78	14.691.294,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.691.294,78	14.691.294,78
28/06/2019	6949	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2367 .		130,00
28/06/2019	6949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 2367 do empenho 40.	130,00	
28/06/2019	6949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2367 do empenho 40.	130,00	
28/06/2019	6949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2367 do empenho 40.		130,00
28/06/2019	6949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2367 .	130,00	
28/06/2019	6949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2367 .		130,00
28/06/2019	6950	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2368 .		65,00
28/06/2019	6950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 2368 do empenho 40.	65,00	
28/06/2019	6950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2368 do empenho 40.	65,00	
28/06/2019	6950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2368 do empenho 40.		65,00
28/06/2019	6950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2368 .	65,00	
28/06/2019	6950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2368 .		65,00
28/06/2019	6951	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2369 .		65,00
28/06/2019	6951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 2369 do empenho 44.	65,00	
28/06/2019	6951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2369 do empenho 44.	65,00	
28/06/2019	6951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2369 do empenho 44.		65,00
28/06/2019	6951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2369 .	65,00	
28/06/2019	6951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2369 .		65,00
28/06/2019	6952	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2370 .		65,00
28/06/2019	6952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 2370 do empenho 44.	65,00	
28/06/2019	6952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2370 do empenho 44.	65,00	
28/06/2019	6952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2370 do empenho 44.		65,00
28/06/2019	6952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2370 .	65,00	
28/06/2019	6952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2370 .		65,00
28/06/2019	6953	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2371 .		65,00
28/06/2019	6953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 2371 do empenho 40.	65,00	
28/06/2019	6953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2371 do empenho 40.	65,00	
28/06/2019	6953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2371 do empenho 40.		65,00
28/06/2019	6953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2371 .	65,00	
			A TRANSPORTAR:	14.692.464,78	14.692.399,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.692.464,78	14.692.399,78
28/06/2019	6953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2371 .		65,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019	6954	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2372 .		65,00
		MOVIMENTO 236-4			
28/06/2019	6954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 2372 do empenho 1067.	65,00	
28/06/2019	6954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2372 do empenho 1067.	65,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2019	6954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2372 do empenho 1067.		65,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/06/2019	6954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2372 .	65,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019	6954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2372 .		65,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019	6955	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2373 .		130,01
		MOVIMENTO 236-4			
28/06/2019	6955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 2373 do empenho 1067.	130,01	
28/06/2019	6955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2373 do empenho 1067.	130,01	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2019	6955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2373 do empenho 1067.		130,01
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/06/2019	6955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2373 .	130,01	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019	6955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2373 .		130,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019	6956	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2374 .		44,08
		MOVIMENTO 236-4			
28/06/2019	6956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 2374 do empenho 1280.	44,08	
		SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC			
28/06/2019	6956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2374 do empenho 1280.	44,08	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2019	6956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2374 do empenho 1280.		44,08
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/06/2019	6956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2374 .	44,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019	6956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2374 .		44,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019	6957	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2380 .		3.484,36
		MOVIMENTO 236-4			
28/06/2019	6957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 2380 do empenho 1067.	3.484,36	
28/06/2019	6957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2380 do empenho 1067.	3.484,36	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2019	6957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2380 do empenho 1067.		3.484,36
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/06/2019	6957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2380 .	3.484,36	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019	6957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2380 .		3.484,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019	6958	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO	Pagamento do(a) O.P. 2381 .		1.733,89
		O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
28/06/2019	6958	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP	Pagamento da O.P. 2381 do empenho 9.	1.733,89	
		SOBRE RECEITA			
			A TRANSPORTAR:	14.705.369,02	14.705.369,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.705.369,02	14.705.369,02
28/06/2019	6958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2381 do empenho 9.	1.733,89	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2019	6958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2381 do empenho 9.		1.733,89
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/06/2019	6958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2381 .	1.733,89	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019	6958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2381 .		1.733,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019	6959	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 2382 .		102,36
		FUNDO ESPECIAL 12.049-9			
28/06/2019	6959	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	PASEP Pagamento da O.P. 2382 do empenho 11.	102,36	
		SOBRE RECEITA			
28/06/2019	6959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2382 do empenho 11.	102,36	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2019	6959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2382 do empenho 11.		102,36
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/06/2019	6959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2382 .	102,36	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019	6959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2382 .		102,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019	6960	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Pagamento do(a) O.P. 2383 .		0,54
		DO BRASIL CTA ITR 109.744-X			
28/06/2019	6960	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	PASEP Pagamento da O.P. 2383 do empenho 9.	0,54	
		SOBRE RECEITA			
28/06/2019	6960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2383 do empenho 9.	0,54	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2019	6960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2383 do empenho 9.		0,54
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/06/2019	6960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2383 .	0,54	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019	6960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2383 .		0,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019	6961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2407 .		14.312,07
		MOVIMENTO 236-4			
28/06/2019	6961	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Pagamento da O.P. 2407 do empenho 1300.	14.312,07	
28/06/2019	6961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2407 do empenho 1300.	14.312,07	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2019	6961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2407 do empenho 1300.		14.312,07
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/06/2019	6961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2407 .	14.312,07	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019	6961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2407 .		14.312,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019	6962	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2408 .		3.701,75
		MOVIMENTO 236-4			
28/06/2019	6962	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Pagamento da O.P. 2408 do empenho 1301.	3.701,75	
28/06/2019	6962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2408 do empenho 1301.	3.701,75	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2019	6962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2408 do empenho 1301.		3.701,75
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/06/2019	6962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2408 .	3.701,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	14.763.186,96	14.759.485,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.763.186,96	14.759.485,21
28/06/2019	6962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2408 .		3.701,75
28/06/2019	6963	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2409 .		36.105,46
28/06/2019	6963	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2409 do empenho 1301.	36.105,46	
28/06/2019	6963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2409 do empenho 1301.	36.105,46	
28/06/2019	6963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2409 do empenho 1301.		36.105,46
28/06/2019	6963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2409 .	36.105,46	
28/06/2019	6963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2409 .		36.105,46
28/06/2019	6964	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2410 .		28.734,04
28/06/2019	6964	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2410 do empenho 1302.	28.734,04	
28/06/2019	6964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2410 do empenho 1302.	28.734,04	
28/06/2019	6964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2410 do empenho 1302.		28.734,04
28/06/2019	6964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2410 .	28.734,04	
28/06/2019	6964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2410 .		28.734,04
28/06/2019	6965	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2411 .		4.966,15
28/06/2019	6965	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2411 do empenho 1303.	4.966,15	
28/06/2019	6965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2411 do empenho 1303.	4.966,15	
28/06/2019	6965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2411 do empenho 1303.		4.966,15
28/06/2019	6965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2411 .	4.966,15	
28/06/2019	6965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2411 .		4.966,15
28/06/2019	6966	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2412 .		1.537,96
28/06/2019	6966	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2412 do empenho 1304.	1.537,96	
28/06/2019	6966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2412 do empenho 1304.	1.537,96	
28/06/2019	6966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2412 do empenho 1304.		1.537,96
28/06/2019	6966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2412 .	1.537,96	
28/06/2019	6966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2412 .		1.537,96
28/06/2019	6967	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2413 .		2.096,20
28/06/2019	6967	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2413 do empenho 1305.	2.096,20	
			A TRANSPORTAR:	14.979.313,99	14.979.313,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.979.313,99	14.979.313,99
28/06/2019	6967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2413 do empenho 1305.	2.096,20	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/06/2019	6967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2413 do empenho 1305.		2.096,20
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/06/2019	6967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2413 .	2.096,20	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/06/2019	6967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2413 .		2.096,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/06/2019	6968	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B PMG Pagamento do(a) O.P. 2414 .		42.998,74
			Fundeb - Cta Educação		
28/06/2019	6968	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Pagamento da O.P. 2414 do empenho 1306.	42.998,74	
28/06/2019	6968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2414 do empenho 1306.	42.998,74	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/06/2019	6968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2414 do empenho 1306.		42.998,74
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/06/2019	6968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2414 .	42.998,74	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/06/2019	6968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2414 .		42.998,74
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/06/2019	6969	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B PMG Pagamento do(a) O.P. 2415 .		21.558,09
			Fundeb - Cta Educação		
28/06/2019	6969	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Pagamento da O.P. 2415 do empenho 1307.	21.558,09	
28/06/2019	6969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2415 do empenho 1307.	21.558,09	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/06/2019	6969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2415 do empenho 1307.		21.558,09
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/06/2019	6969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2415 .	21.558,09	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/06/2019	6969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2415 .		21.558,09
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/06/2019	6970	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B PMG Pagamento do(a) O.P. 2416 .		12.729,46
			Fundeb - Cta Educação		
28/06/2019	6970	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Pagamento da O.P. 2416 do empenho 1308.	12.729,46	
28/06/2019	6970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2416 do empenho 1308.	12.729,46	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/06/2019	6970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2416 do empenho 1308.		12.729,46
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/06/2019	6970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2416 .	12.729,46	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/06/2019	6970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2416 .		12.729,46
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/06/2019	6971	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B PMG Pagamento do(a) O.P. 2417 .		5.662,12
			Fundeb - Cta Educação		
28/06/2019	6971	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Pagamento da O.P. 2417 do empenho 1309.	5.662,12	
28/06/2019	6971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2417 do empenho 1309.	5.662,12	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/06/2019	6971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2417 do empenho 1309.		5.662,12
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/06/2019	6971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2417 .	5.662,12	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	15.232.351,62	15.226.689,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.232.351,62	15.226.689,50
28/06/2019	6971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2417 .		5.662,12
28/06/2019	6972	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 2418 .		13.915,66
28/06/2019	6972	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2418 do empenho 1310.	13.915,66	
28/06/2019	6972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2418 do empenho 1310.	13.915,66	
28/06/2019	6972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2418 do empenho 1310.		13.915,66
28/06/2019	6972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2418 .	13.915,66	
28/06/2019	6972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2418 .		13.915,66
28/06/2019	6973	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 2419 .		5.124,22
28/06/2019	6973	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2419 do empenho 1311.	5.124,22	
28/06/2019	6973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2419 do empenho 1311.	5.124,22	
28/06/2019	6973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2419 do empenho 1311.		5.124,22
28/06/2019	6973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2419 .	5.124,22	
28/06/2019	6973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2419 .		5.124,22
28/06/2019	6974	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2420 .		11.421,54
28/06/2019	6974	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2420 do empenho 1312.	11.421,54	
28/06/2019	6974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2420 do empenho 1312.	11.421,54	
28/06/2019	6974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2420 do empenho 1312.		11.421,54
28/06/2019	6974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2420 .	11.421,54	
28/06/2019	6974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2420 .		11.421,54
28/06/2019	6975	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2421 .		6.687,71
28/06/2019	6975	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2421 do empenho 1313.	6.687,71	
28/06/2019	6975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2421 do empenho 1313.	6.687,71	
28/06/2019	6975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2421 do empenho 1313.		6.687,71
28/06/2019	6975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2421 .	6.687,71	
28/06/2019	6975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2421 .		6.687,71
28/06/2019	6976	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2422 .		538,62
28/06/2019	6976	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2422 do empenho 1314.	538,62	
			A TRANSPORTAR:	15.344.337,63	15.344.337,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.344.337,63	15.344.337,63
28/06/2019	6976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2422 do empenho 1314.	538,62	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2019	6976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2422 do empenho 1314.		538,62
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/06/2019	6976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2422 .	538,62	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019	6976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2422 .		538,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019	6977	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2423 .		1.743,50
		MOVIMENTO 236-4			
28/06/2019	6977	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2423 do empenho 1315.	1.743,50	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
28/06/2019	6977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2423 do empenho 1315.	1.743,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2019	6977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2423 do empenho 1315.		1.743,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/06/2019	6977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2423 .	1.743,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019	6977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2423 .		1.743,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019	6978	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2424 .		780,60
		MOVIMENTO 236-4			
28/06/2019	6978	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2424 do empenho 1316.	780,60	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
28/06/2019	6978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2424 do empenho 1316.	780,60	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2019	6978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2424 do empenho 1316.		780,60
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/06/2019	6978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2424 .	780,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019	6978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2424 .		780,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019	6979	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2425 .		4.046,21
		MOVIMENTO 236-4			
28/06/2019	6979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	PAULINO Pagamento da O.P. 2425 do empenho 1317.	4.046,21	
		QUERINO DOS SANTOS			
28/06/2019	6979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2425 do empenho 1317.	4.046,21	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2019	6979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2425 do empenho 1317.		4.046,21
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/06/2019	6979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2425 .	4.046,21	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019	6979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2425 .		4.046,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019	6980	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2426 .		15.369,88
		MOVIMENTO 236-4			
28/06/2019	6980	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2426 do empenho 1318.	15.369,88	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
28/06/2019	6980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2426 do empenho 1318.	15.369,88	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2019	6980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2426 do empenho 1318.		15.369,88
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/06/2019	6980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2426 .	15.369,88	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	15.411.235,44	15.395.865,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.411.235,44	15.395.865,56
28/06/2019	6980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2426 .		15.369,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019	6981	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2427 .		1.442,95
		MOVIMENTO 236-4			
28/06/2019	6981	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2427 do empenho 1319.	1.442,95	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
28/06/2019	6981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2427 do empenho 1319.	1.442,95	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2019	6981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2427 do empenho 1319.		1.442,95
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/06/2019	6981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2427 .	1.442,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019	6981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2427 .		1.442,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019	6982	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2428 .		1.897,41
		MOVIMENTO 236-4			
28/06/2019	6982	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2428 do empenho 1320.	1.897,41	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
28/06/2019	6982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2428 do empenho 1320.	1.897,41	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2019	6982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2428 do empenho 1320.		1.897,41
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/06/2019	6982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2428 .	1.897,41	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019	6982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2428 .		1.897,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019	6983	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2429 .		30.793,69
		MOVIMENTO 236-4			
28/06/2019	6983	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2429 do empenho 1320.	30.793,69	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
28/06/2019	6983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2429 do empenho 1320.	30.793,69	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2019	6983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2429 do empenho 1320.		30.793,69
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/06/2019	6983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2429 .	30.793,69	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019	6983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2429 .		30.793,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019	6984	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2430 .		2.200,67
		MOVIMENTO 236-4			
28/06/2019	6984	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2430 do empenho 1321.	2.200,67	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
28/06/2019	6984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2430 do empenho 1321.	2.200,67	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2019	6984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2430 do empenho 1321.		2.200,67
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/06/2019	6984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2430 .	2.200,67	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019	6984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2430 .		2.200,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019	6985	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2431 .		1.646,33
		MOVIMENTO 236-4			
28/06/2019	6985	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2431 do empenho 1322.	1.646,33	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
			A TRANSPORTAR:	15.521.885,93	15.521.885,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.521.885,93	15.521.885,93
28/06/2019	6985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2431 do empenho 1322.	1.646,33	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/06/2019	6985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2431 do empenho 1322.		1.646,33
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/06/2019	6985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2431 .	1.646,33	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/06/2019	6985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2431 .		1.646,33
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/06/2019	6986	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B PMG Pagamento do(a) O.P. 2432 .		6.698,55
			Fundeb - Cta Educação		
28/06/2019	6986	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2432 do empenho 1323.	6.698,55	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
28/06/2019	6986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2432 do empenho 1323.	6.698,55	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/06/2019	6986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2432 do empenho 1323.		6.698,55
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/06/2019	6986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2432 .	6.698,55	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/06/2019	6986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2432 .		6.698,55
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/06/2019	6987	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B PMG Pagamento do(a) O.P. 2433 .		129,68
			Fundeb - Cta Educação		
28/06/2019	6987	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2433 do empenho 1324.	129,68	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
28/06/2019	6987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2433 do empenho 1324.	129,68	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/06/2019	6987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2433 do empenho 1324.		129,68
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/06/2019	6987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2433 .	129,68	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/06/2019	6987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2433 .		129,68
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/06/2019	6988	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B PMG Pagamento do(a) O.P. 2434 .		7.598,18
			Fundeb - Cta Educação		
28/06/2019	6988	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2434 do empenho 1325.	7.598,18	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
28/06/2019	6988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2434 do empenho 1325.	7.598,18	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/06/2019	6988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2434 do empenho 1325.		7.598,18
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/06/2019	6988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2434 .	7.598,18	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/06/2019	6988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2434 .		7.598,18
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/06/2019	6989	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B PMG Pagamento do(a) O.P. 2435 .		276,75
			Fundeb - Cta Educação		
28/06/2019	6989	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2435 do empenho 1326.	276,75	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
28/06/2019	6989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2435 do empenho 1326.	276,75	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/06/2019	6989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2435 do empenho 1326.		276,75
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/06/2019	6989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2435 .	276,75	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	15.569.288,07	15.569.011,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.569.288,07	15.569.011,32
28/06/2019	6989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2435 .		276,75
28/06/2019	6990	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2437 .		3.921,44
28/06/2019	6990	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2437 do empenho 1327.	3.921,44	
28/06/2019	6990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2437 do empenho 1327.	3.921,44	
28/06/2019	6990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2437 do empenho 1327.		3.921,44
28/06/2019	6990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2437 .	3.921,44	
28/06/2019	6990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2437 .		3.921,44
28/06/2019	6991	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2438 .		10.852,49
28/06/2019	6991	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2438 do empenho 1328.	10.852,49	
28/06/2019	6991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2438 do empenho 1328.	10.852,49	
28/06/2019	6991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2438 do empenho 1328.		10.852,49
28/06/2019	6991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2438 .	10.852,49	
28/06/2019	6991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2438 .		10.852,49
28/06/2019	6992	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2439 .		7.990,11
28/06/2019	6992	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2439 do empenho 1329.	7.990,11	
28/06/2019	6992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2439 do empenho 1329.	7.990,11	
28/06/2019	6992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2439 do empenho 1329.		7.990,11
28/06/2019	6992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2439 .	7.990,11	
28/06/2019	6992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2439 .		7.990,11
28/06/2019	6993	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2440 .		1.833,29
28/06/2019	6993	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2440 do empenho 1330.	1.833,29	
28/06/2019	6993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2440 do empenho 1330.	1.833,29	
28/06/2019	6993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2440 do empenho 1330.		1.833,29
28/06/2019	6993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2440 .	1.833,29	
28/06/2019	6993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2440 .		1.833,29
28/06/2019	6994	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 2441 .		11.053,78
28/06/2019	6994	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2441 do empenho 1331.	11.053,78	
			A TRANSPORTAR:	15.654.133,84	15.654.133,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2799

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.654.133,84	15.654.133,84
28/06/2019	6994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2441 do empenho 1331.	11.053,78	
28/06/2019	6994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2441 do empenho 1331.		11.053,78
28/06/2019	6994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2441 .	11.053,78	
28/06/2019	6994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2441 .		11.053,78
28/06/2019	6995	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 2442 .		4.848,66
28/06/2019	6995	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2442 do empenho 1332.	4.848,66	
28/06/2019	6995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2442 do empenho 1332.	4.848,66	
28/06/2019	6995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2442 do empenho 1332.		4.848,66
28/06/2019	6995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2442 .	4.848,66	
28/06/2019	6995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2442 .		4.848,66
28/06/2019	6996	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 2443 .		3.165,22
28/06/2019	6996	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2443 do empenho 1333.	3.165,22	
28/06/2019	6996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2443 do empenho 1333.	3.165,22	
28/06/2019	6996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2443 do empenho 1333.		3.165,22
28/06/2019	6996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2443 .	3.165,22	
28/06/2019	6996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2443 .		3.165,22
28/06/2019	6997	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 2444 .		1.294,51
28/06/2019	6997	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2444 do empenho 1334.	1.294,51	
28/06/2019	6997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2444 do empenho 1334.	1.294,51	
28/06/2019	6997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2444 do empenho 1334.		1.294,51
28/06/2019	6997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2444 .	1.294,51	
28/06/2019	6997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2444 .		1.294,51
28/06/2019	6998	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 2445 .		3.693,24
28/06/2019	6998	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2445 do empenho 1335.	3.693,24	
28/06/2019	6998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2445 do empenho 1335.	3.693,24	
28/06/2019	6998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2445 do empenho 1335.		3.693,24
28/06/2019	6998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2445 .	3.693,24	
			A TRANSPORTAR:	15.715.246,29	15.711.553,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2800

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.715.246,29	15.711.553,05
28/06/2019	6998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2445 .		3.693,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019	6999	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) O.P. 2446 .		1.183,50
		Fundeb - Cta Educação			
28/06/2019	6999	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 2446 do empenho 1336.	1.183,50	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
28/06/2019	6999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2446 do empenho 1336.	1.183,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2019	6999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2446 do empenho 1336.		1.183,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/06/2019	6999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2446 .	1.183,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019	6999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2446 .		1.183,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019	7000	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2447 .		66,99
		MOVIMENTO 236-4			
28/06/2019	7000	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 2447 do empenho 1337.	66,99	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
28/06/2019	7000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2447 do empenho 1337.	66,99	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2019	7000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2447 do empenho 1337.		66,99
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/06/2019	7000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2447 .	66,99	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019	7000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2447 .		66,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019	7001	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2448 .		2.140,38
		MOVIMENTO 236-4			
28/06/2019	7001	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 2448 do empenho 1338.	2.140,38	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
28/06/2019	7001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2448 do empenho 1338.	2.140,38	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2019	7001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2448 do empenho 1338.		2.140,38
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/06/2019	7001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2448 .	2.140,38	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019	7001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2448 .		2.140,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019	7002	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2449 .		1.022,95
		MOVIMENTO 236-4			
28/06/2019	7002	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 2449 do empenho 1339.	1.022,95	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
28/06/2019	7002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2449 do empenho 1339.	1.022,95	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2019	7002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2449 do empenho 1339.		1.022,95
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/06/2019	7002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2449 .	1.022,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019	7002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2449 .		1.022,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019	7003	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2450 .		4.391,39
		MOVIMENTO 236-4			
28/06/2019	7003	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 2450 do empenho 1340.	4.391,39	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
			A TRANSPORTAR:	15.732.879,14	15.732.879,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2801

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.732.879,14	15.732.879,14
28/06/2019	7003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2450 do empenho 1340.	4.391,39	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/06/2019	7003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2450 do empenho 1340.		4.391,39
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/06/2019	7003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2450 .	4.391,39	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/06/2019	7003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2450 .		4.391,39
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/06/2019	7004	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2451 .		9.480,47
			MOVIMENTO 236-4		
28/06/2019	7004	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 2451 do empenho 1341.	9.480,47	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
28/06/2019	7004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2451 do empenho 1341.	9.480,47	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/06/2019	7004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2451 do empenho 1341.		9.480,47
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/06/2019	7004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2451 .	9.480,47	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/06/2019	7004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2451 .		9.480,47
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/06/2019	7005	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B PMG Pagamento do(a) O.P. 2452 .		1.884,22
			Fundeb - Cta Educação		
28/06/2019	7005	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 2452 do empenho 1342.	1.884,22	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
28/06/2019	7005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2452 do empenho 1342.	1.884,22	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/06/2019	7005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2452 do empenho 1342.		1.884,22
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/06/2019	7005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2452 .	1.884,22	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/06/2019	7005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2452 .		1.884,22
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/06/2019	7006	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B PMG Pagamento do(a) O.P. 2453 .		2.237,05
			Fundeb - Cta Educação		
28/06/2019	7006	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 2453 do empenho 1343.	2.237,05	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
28/06/2019	7006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2453 do empenho 1343.	2.237,05	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/06/2019	7006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2453 do empenho 1343.		2.237,05
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/06/2019	7006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2453 .	2.237,05	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/06/2019	7006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2453 .		2.237,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/06/2019	7007	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2454 .		1.532,88
			MOVIMENTO 236-4		
28/06/2019	7007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 2454 do empenho 2.	1.532,88	
			DO BRASIL S/A		
28/06/2019	7007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2454 do empenho 2.	1.532,88	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/06/2019	7007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2454 do empenho 2.		1.532,88
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/06/2019	7007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2454 .	1.532,88	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	15.787.065,78	15.785.532,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.787.065,78	15.785.532,90
28/06/2019	7007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2454 .		1.532,88
28/06/2019	7008	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8	Pagamento do(a) O.P. 2455 .		3,40
28/06/2019	7008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 2455 do empenho 176.	3,40	
28/06/2019	7008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2455 do empenho 176.	3,40	
28/06/2019	7008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2455 do empenho 176.		3,40
28/06/2019	7008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2455 .	3,40	
28/06/2019	7008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2455 .		3,40
28/06/2019	7009	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 2456 .		3,40
28/06/2019	7009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 2456 do empenho 1.	3,40	
28/06/2019	7009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2456 do empenho 1.	3,40	
28/06/2019	7009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2456 do empenho 1.		3,40
28/06/2019	7009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2456 .	3,40	
28/06/2019	7009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2456 .		3,40
28/06/2019	7010	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	Pagamento do(a) O.P. 2457 .		19,80
28/06/2019	7010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 2457 do empenho 5.	19,80	
28/06/2019	7010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2457 do empenho 5.	19,80	
28/06/2019	7010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2457 do empenho 5.		19,80
28/06/2019	7010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2457 .	19,80	
28/06/2019	7010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2457 .		19,80
28/06/2019	7011	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Pagamento do(a) O.P. 2458 .		80,18
28/06/2019	7011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 2458 do empenho 170.	80,18	
28/06/2019	7011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2458 do empenho 170.	80,18	
28/06/2019	7011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2458 do empenho 170.		80,18
28/06/2019	7011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2458 .	80,18	
28/06/2019	7011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2458 .		80,18
28/06/2019	7012	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Pagamento do(a) O.P. 2459 .		367,54
			A TRANSPORTAR:	15.787.386,12	15.787.753,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.787.386,12	15.787.753,66
28/06/2019	7012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 2459 do empenho 919.	367,54	
28/06/2019	7012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2459 do empenho 919.	367,54	
28/06/2019	7012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2459 do empenho 919.		367,54
28/06/2019	7012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2459 .	367,54	
28/06/2019	7012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2459 .		367,54
28/06/2019	7013	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 2460 .		67,84
28/06/2019	7013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 2460 do empenho 4.	67,84	
28/06/2019	7013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2460 do empenho 4.	67,84	
28/06/2019	7013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2460 do empenho 4.		67,84
28/06/2019	7013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2460 .	67,84	
28/06/2019	7013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2460 .		67,84
28/06/2019	7014	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 2461 .		18,16
28/06/2019	7014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 2461 do empenho 1344.	18,16	
28/06/2019	7014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2461 do empenho 1344.	18,16	
28/06/2019	7014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2461 do empenho 1344.		18,16
28/06/2019	7014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2461 .	18,16	
28/06/2019	7014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2461 .		18,16
28/06/2019	7015	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B. B / PMG - Conv. Cosip	Pagamento do(a) O.P. 2462 .		10.281,43
28/06/2019	7015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2462 do empenho 906.	10.281,43	
28/06/2019	7015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2462 do empenho 906.	10.281,43	
28/06/2019	7015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2462 do empenho 906.		10.281,43
28/06/2019	7015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2462 .	10.281,43	
28/06/2019	7015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2462 .		10.281,43
28/06/2019	7016	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2463 .		498,29
28/06/2019	7016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL	Pagamento da O.P. 2463 do empenho 173.	498,29	
28/06/2019	7016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2463 do empenho 173.	498,29	
28/06/2019	7016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2463 do empenho 173.		498,29
			A TRANSPORTAR:	15.820.587,61	15.820.587,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Periodo 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2804

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.820.587,61	15.820.587,61
28/06/2019	7016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2463 .	498,29	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019	7016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2463 .		498,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019	7017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento do(a) O.P. 445 OB 13 Doc. .	80,00	
28/06/2019	7017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 SIMONE APARECIDA DA SILVA	Anulação 10 de pagamento da O.P. 445.		80,00
28/06/2019	7017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 10 de pagamento da O.P. 445.		80,00
28/06/2019	7017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 10 de pagamento da O.P. 445.	80,00	
28/06/2019	7017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		80,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019	7017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2019	7018	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento do(a) O.P. 986 OB 28 Doc. .	80,00	
28/06/2019	7018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 SIMONE APARECIDA DA SILVA	Anulação 11 de pagamento da O.P. 986.		80,00
28/06/2019	7018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 11 de pagamento da O.P. 986.		80,00
28/06/2019	7018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 11 de pagamento da O.P. 986.	80,00	
28/06/2019	7018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		80,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2019	7018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	6.628.401,62	6.628.401,62
29/06/2019	7019	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 2429 do empenho 1225.	217,81	
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
29/06/2019	7019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 2429 do empenho 1225.		217,81
29/06/2019	7019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2429 do empenho 1225.	217,81	
29/06/2019	7019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2429 do empenho 1225.		217,81
29/06/2019	7019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2429 do empenho 1225.	217,81	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/06/2019	7019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2429 do empenho 1225.		217,81
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2019	7020	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000	Liquidação 2435 do empenho 1294.	999,25	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
29/06/2019	7020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	Liquidação 2435 do empenho 1294.		999,25
29/06/2019	7020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2435 do empenho 1294.	999,25	
29/06/2019	7020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2435 do empenho 1294.		999,25
29/06/2019	7020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2435 do empenho 1294.	999,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	15.825.217,08	15.824.217,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.825.217,08	15.824.217,83
29/06/2019	7020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2435 do empenho 1294.		999,25
29/06/2019	7021	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 2478 do empenho 1264.	255,00	
29/06/2019	7021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 2478 do empenho 1264.		255,00
29/06/2019	7021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2478 do empenho 1264.	255,00	
29/06/2019	7021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2478 do empenho 1264.		255,00
29/06/2019	7021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2478 do empenho 1264.	255,00	
29/06/2019	7021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2478 do empenho 1264.		255,00
29/06/2019	7022	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 2482 do empenho 1256.	690,00	
29/06/2019	7022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 2482 do empenho 1256.		690,00
29/06/2019	7022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2482 do empenho 1256.	690,00	
29/06/2019	7022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2482 do empenho 1256.		690,00
29/06/2019	7022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2482 do empenho 1256.	690,00	
29/06/2019	7022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2482 do empenho 1256.		690,00
29/06/2019	7023	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 2489 do empenho 1216.	333,80	
29/06/2019	7023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 2489 do empenho 1216.		333,80
29/06/2019	7023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2489 do empenho 1216.	333,80	
29/06/2019	7023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2489 do empenho 1216.		333,80
29/06/2019	7023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2489 do empenho 1216.	333,80	
29/06/2019	7023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2489 do empenho 1216.		333,80
			TOTAL DO DIA:	7.487,58	7.487,58
30/06/2019	7024	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Integração com o Beta Patrimônio 82 - Depreciação.		21,86
30/06/2019	7024	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Beta Patrimônio 88 - Depreciação.		1.224,12
30/06/2019	7024	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Beta Patrimônio 81 - Depreciação.		1.537,10
30/06/2019	7024	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	Integração com o Beta Patrimônio 90 - Depreciação.		145,58
			A TRANSPORTAR:	15.829.053,48	15.831.982,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.829.053,48	15.831.982,14
30/06/2019	7024	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 87 - Depreciação.		24.804,81
30/06/2019	7024	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 89 - Depreciação.		4.203,77
30/06/2019	7024	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 93 - Depreciação.		18.301,26
30/06/2019	7024	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 92 - Depreciação.		13.120,88
30/06/2019	7024	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 86 - Depreciação.		110,98
30/06/2019	7024	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 84 - Depreciação.		570,46
30/06/2019	7024	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 83 - Depreciação.		2.766,37
30/06/2019	7024	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 85 - Depreciação.		550,39
30/06/2019	7024	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 91 - Depreciação.		71,50
30/06/2019	7024	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 90 - Depreciação.	145,58	
30/06/2019	7024	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 88 - Depreciação.	1.224,12	
30/06/2019	7024	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 82 - Depreciação.	21,86	
30/06/2019	7024	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 81 - Depreciação.	1.537,10	
30/06/2019	7024	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 87 - Depreciação.	24.804,81	
30/06/2019	7024	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 89 - Depreciação.	4.203,77	
30/06/2019	7024	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 93 - Depreciação.	18.301,26	
30/06/2019	7024	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 92 - Depreciação.	13.120,88	
30/06/2019	7024	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 86 - Depreciação.	110,98	
30/06/2019	7024	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 84 - Depreciação.	570,46	
30/06/2019	7024	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 83 - Depreciação.	2.766,37	
30/06/2019	7024	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 85 - Depreciação.	550,39	
30/06/2019	7024	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 91 - Depreciação.	71,50	
30/06/2019	7025	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 2465 do empenho 1228.	305,32	
30/06/2019	7025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MERCADO KA & KA LTDA - ME	Liquidação 2465 do empenho 1228.		305,32
30/06/2019	7025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2465 do empenho 1228.	305,32	
30/06/2019	7025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2465 do empenho 1228.		305,32
30/06/2019	7025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2465 do empenho 1228.	305,32	
30/06/2019	7025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2465 do empenho 1228.		305,32
30/06/2019	7026	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 2468 do empenho 1267.	363,50	
			A TRANSPORTAR:	15.897.762,02	15.897.398,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2019

Período 01/06/2019 até 30/06/2019

N. de Ordem: 1

Página: 2807

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.897.762,02	15.897.398,52
30/06/2019	7026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	Liquidação 2468 do empenho 1267.		363,50
30/06/2019	7026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2468 do empenho 1267.	363,50	
30/06/2019	7026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2468 do empenho 1267.		363,50
30/06/2019	7026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2468 do empenho 1267.	363,50	
30/06/2019	7026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2468 do empenho 1267.		363,50
30/06/2019	7027	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 2483 do empenho 1214.	499,89	
30/06/2019	7027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MERCADO KA & KA LTDA - ME	Liquidação 2483 do empenho 1214.		499,89
30/06/2019	7027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2483 do empenho 1214.	499,89	
30/06/2019	7027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2483 do empenho 1214.		499,89
30/06/2019	7027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2483 do empenho 1214.	499,89	
30/06/2019	7027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2483 do empenho 1214.		499,89
			TOTAL DO DIA:	70.935,21	70.935,21
			TOTAL GERAL:	15.899.988,69	15.899.988,69
GALVAO, 15/07/2019					

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3ALESSANDRA QUERINO BERNARDO
Agente Controle InternoADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 1

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 2808 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 2808, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/06/2019 até 30/06/2019, da entidade do setor público MUNICIPIO DE GALVAO.

GALVAO, 15 de Julho de 2019.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ALESSANDRA QUERINO BERNARDO
Agente Controle Interno

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal