

LIVRO DIÁRIO**TERMO DE ABERTURA**

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 234 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 234, servindo de registro do Livro

Diário da entidade do setor público:

Entidade: MUNICIPIO DE GALVAO

Tipo de administração: Administração Executiva Municipal

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

Bairro: CENTRO

Cidade: GALVAO

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 83.009.902/0001-16

GALVAO, 21 de Fevereiro de 2020.

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ALESSANDRA QUERINO BERNARDO

Agente Controle Interno

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.129,70	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.542,11	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.039,60	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL FEX 10.172-9	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	628,57	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	216.300,24	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.996,60	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9.590,59	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	41.045,84	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	31.777,02	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.233,39	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.140,96	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	134.850,32	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.679,36	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.392,50	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/FUNREPROM 6.021-6	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	391,86	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/FIA 6.051-8	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.120,80	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	132.127,81	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.409,07	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	383.834,60	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.546,90	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.474,16	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	159,38	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.709,92	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.764,74	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.988,87	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG/CASAN	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	18.232,69	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. / PMG - Conv. Cosip	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	18.881,47	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. / PMG Conv 855724/2017 Expogal Agric. - 6.485-8	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	846,41	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG Fundeb - Cta Educação	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	36.398,55	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG Fundeb - Cta Educação	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.445,96	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG Conv. Escavadeira Hid. Cta 6.651-6	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	173.377,88	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG Conv. Escavadeira Hid. Cta 6.651-6	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	206.796,00	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	758.359,14	

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 3

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.241.213,01	0,00
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.996,39	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO EQUIPAMENTOS 647.248-5	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.697,43	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO QUADRA ESPORTIVA - 647.240-0	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	244.296,43	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	497.894,72	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0001 SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	719.319,83	
01/01/2020	1	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		86.730,11
01/01/2020	1	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	23.605,30	
01/01/2020	1	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	23.782,63	
01/01/2020	1	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	39.342,18	
01/01/2020	1	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		804,37
01/01/2020	1	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		967,98
01/01/2020	1	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.772,35	
01/01/2020	1	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.410,60	
01/01/2020	1	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.351,09	
01/01/2020	1	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.761,69
01/01/2020	1	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		39.214,05
01/01/2020	1	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	39.214,05	
01/01/2020	1	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	33.401,75	
01/01/2020	1	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		35.541,69
01/01/2020	1	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.139,94	
01/01/2020	1	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		44.544,86
01/01/2020	1	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		33.826,58
01/01/2020	1	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	78.371,44	
01/01/2020	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.764,69	
01/01/2020	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6,18	
01/01/2020	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7,28	
01/01/2020	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	17,44	
01/01/2020	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.038,63
01/01/2020	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		543,29
			A TRANSPORTAR:	3.961.604,73	246.973,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 4

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.961.604,73	246.973,25
01/01/2020	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	655,93	
01/01/2020	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3,83	
01/01/2020	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	142,27	
01/01/2020	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	0,96	
01/01/2020	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1,61	
01/01/2020	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1,94	
01/01/2020	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	14.552,46	
01/01/2020	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.510,99	
01/01/2020	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.877,87
01/01/2020	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4,81	
01/01/2020	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.196,16
01/01/2020	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	62.762,03	
01/01/2020	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.140,43
01/01/2020	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		565,44
01/01/2020	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.072,78	
01/01/2020	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1,63	
01/01/2020	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.510,70
01/01/2020	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1,98	
01/01/2020	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	15,28	
01/01/2020	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		418,73
01/01/2020	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	24,38	
01/01/2020	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	15,80	
01/01/2020	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		127,55
01/01/2020	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6,37	
			A TRANSPORTAR:	4.042.379,78	254.810,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.042.379,78	254.810,13
01/01/2020	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4,37	
01/01/2020	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.832,46	
01/01/2020	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	22,81	
01/01/2020	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	10,33	
01/01/2020	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	28,60	
01/01/2020	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3,20	
01/01/2020	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	287,38	
01/01/2020	1	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1,51	
01/01/2020	1	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	10.073,77	
01/01/2020	1	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.108,06
01/01/2020	1	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		53,16
01/01/2020	1	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9.750,12	
01/01/2020	1	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.725,53	
01/01/2020	1	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.225,13	
01/01/2020	1	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	532,62	
01/01/2020	1	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2,22	
01/01/2020	1	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9,93	
01/01/2020	1	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.053,53	
01/01/2020	1	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4,01	
01/01/2020	1	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	31,14	
01/01/2020	1	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5,10	
01/01/2020	1	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	0,68	
01/01/2020	1	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.550,00	
01/01/2020	1	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9.408,00	
01/01/2020	1	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	193,85	
01/01/2020	1	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.254,23	
01/01/2020	1	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.797,90	
01/01/2020	1	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.120,59	
01/01/2020	1	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9.277,50	
01/01/2020	1	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	129,64	
01/01/2020	1	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	17.423,48	
			A TRANSPORTAR:	4.130.139,41	255.971,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 6

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.130.139,41	255.971,35
01/01/2020	1	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	73.997,59	
01/01/2020	1	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	35.538,60	
01/01/2020	1	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	85.292,62	
01/01/2020	1	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	58.561,33	
01/01/2020	1	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	33.612,45	
01/01/2020	1	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	40.890,08	
01/01/2020	1	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.899,68	
01/01/2020	1	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.249,80	
01/01/2020	1	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	793,86	
01/01/2020	1	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.164,01	
01/01/2020	1	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.620,94	
01/01/2020	1	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	311,17	
01/01/2020	1	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	617,08	
01/01/2020	1	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	22.856,47	
01/01/2020	1	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.770,76	
01/01/2020	1	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	19.763,80	
01/01/2020	1	1.2.1.1.1.05.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	68.601,70	
01/01/2020	1	1.2.1.1.1.05.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	41.206,55	
01/01/2020	1	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	156,19	
01/01/2020	1	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	575,95	
01/01/2020	1	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	235,59	
01/01/2020	1	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.486,27	
01/01/2020	1	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.474,80
01/01/2020	1	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		101,18
01/01/2020	1	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.078,97	
01/01/2020	1	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	199,19	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.01.19.00.00.0000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.217.274,25	
			A TRANSPORTAR:	6.849.894,31	259.547,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 7

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.849.894,31	259.547,33
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	843.930,69	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	119.000,25	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	259.378,98	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	26.818,26	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.710.492,57	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 EDIFÍCIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.373.888,92	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.01.03.02.00.0000 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	934.044,00	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.01.04.01.00.0000 TERRENOS/GLEBAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.520.780,00	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.05.03.00.00.0000 ESTRADAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.538.232,75	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.05.04.00.00.0000 PONTES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	46.228,13	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	211.380,26	
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		388,27
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		221.724,12
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		9.458,62
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.270.877,44
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.213.248,52
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		562.852,69
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		185.537,98
01/01/2020	1	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		542.600,67
01/01/2020	1	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		85,96
01/01/2020	1	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.137.925,39	
01/01/2020	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9.933.800,13	
01/01/2020	1	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.998.858,47	
01/01/2020	1	2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	13.564.149,47	
01/01/2020	1	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.433.283,27
			A TRANSPORTAR:	56.068.802,58	12.699.604,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 8

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.068.802,58	12.699.604,87
01/01/2020	1	2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		28.980.570,26
01/01/2020	1	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.936.615,98
01/01/2020	1	2.3.7.1.4.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		9.452.011,47
01/01/2020	1	5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	954,00	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.560,00	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	34.691,93	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	537,20	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	193.577,25	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	299,83	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.000,00	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.068,56	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	403,72	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	243.750,00	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	25.765,50	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	166,50	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.380,00	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	205,44	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	143,69	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	389,13	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4,38	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	251,86	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	232,20	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5,38	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.000,00	
			A TRANSPORTAR:	56.586.189,15	56.068.802,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.586.189,15	56.068.802,58
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	153,03	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	17,82	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6,22	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.790,00	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.720,00	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	139,86	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	53,60	
01/01/2020	1	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	85,96	
01/01/2020	1	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		954,00
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		143,69
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.000,00
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		34.691,93
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		53,60
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		389,13
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5,38
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.790,00
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		166,50
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		232,20
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.720,00
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		139,86
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		403,72
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.068,56
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.000,00
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6,22
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		193.577,25
			A TRANSPORTAR:	56.597.155,64	56.318.144,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.597.155,64	56.318.144,62
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4,38
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		299,83
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		25.765,50
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		17,82
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		153,03
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		243.750,00
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		205,44
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.380,00
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		537,20
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		251,86
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.560,00
01/01/2020	1	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		85,96
01/01/2020	1	7.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		50.000,00
01/01/2020	1	7.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	50.000,00	
01/01/2020	1	7.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇ	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		50.000,00
01/01/2020	1	7.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇ	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	50.000,00	
01/01/2020	1	7.1.1.3.1.02.00.00.00.0000 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.200,00	
01/01/2020	1	7.1.1.3.1.05.00.00.00.0000 BADESC	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.000.000,00	
01/01/2020	1	7.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.000,00	
01/01/2020	1	7.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 EPAGRI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	36.000,00	
01/01/2020	1	7.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 EPAGRI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	23.400,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		228.863,12
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	228.863,12	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.136,88	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.136,88
			A TRANSPORTAR:	59.002.755,64	56.927.155,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.002.755,64	56.927.155,64
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	437.327,25	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	52.281,86	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	16.846,48	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 INSTITUTO CAMPUS PARTY	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	28.800,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	35.255,43	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	15.280,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	27.997,27	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	86.640,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.380,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.531,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.400,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	22.000,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	18.000,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	14.340,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 FAE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.760,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	120.000,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.888.785,21	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	18.881,47	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	206.796,00	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	247.840,27	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	173.377,88	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.869,30	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.463,03	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	36.398,55	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.039,60	

A TRANSPORTAR: 62.480.046,24 56.927.155,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 12

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.480.046,24	56.927.155,64
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.764,74	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	132.127,81	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	383.834,60	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.546,90	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.472.032,04	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.445,96	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.409,07	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9.590,59	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	87.948,94	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1,61	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4,37	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.901,54
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	45,74	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	39.377,61	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	55.269,94	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		749,43
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.899,68	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	0,96	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.317,93
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4,81	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6,37	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.134,39	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		647,97
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	38,24	
			A TRANSPORTAR:	65.688.530,61	56.934.772,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 13

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.688.530,61	56.934.772,51
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	28,60	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	17,44	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	15,28	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3,83	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1,98	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.748,93	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1,51	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	96,53	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.301,25
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3,20	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	160.897,75	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9,93	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	10,33	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		388,70
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.582,31	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.499,48	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	24.316,26	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	91,76	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	38.596,37	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	10.073,77	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	25.711,35	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	24,38	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		946,47
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	54,19	
			A TRANSPORTAR:	65.965.315,79	56.939.408,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.965.315,79	56.939.408,93
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	15,80	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	110.668,93	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	22,81	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		9.363,90
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7,28	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.750,12	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.053,16
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9.583,38	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	0,68	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.555,47
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4,01	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	532,62	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	655,93	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	17.192,44	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.698,14
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5,10	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2,22	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1,63	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6,18	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1,94	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	42.851,72	
01/01/2020	1	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	10.958,00	
01/01/2020	1	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	22.405,16	
01/01/2020	1	8.1.1.2.1.01.02.00.00.0000 AQUISIÇÃO DE SEMEADORA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	50.000,00	
01/01/2020	1	8.1.1.2.1.01.02.00.00.0000 AQUISIÇÃO DE SEMEADORA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		50.000,00
			A TRANSPORTAR:	66.236.981,74	57.007.079,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 15

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.236.981,74	57.007.079,60
01/01/2020	1	8.1.1.2.1.01.03.00.00.0000	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	50.000,00	
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇ			
01/01/2020	1	8.1.1.2.1.01.03.00.00.0000	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		50.000,00
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇ			
01/01/2020	1	8.1.1.2.1.01.04.00.00.0000	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		50.000,00
		AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRA			
01/01/2020	1	8.1.1.2.1.01.04.00.00.0000	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	50.000,00	
		AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRA			
01/01/2020	1	8.1.1.2.1.01.04.00.00.0000	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		50.000,00
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇ			
01/01/2020	1	8.1.1.2.1.01.04.00.00.0000	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	50.000,00	
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇ			
01/01/2020	1	8.1.1.3.1.02.01.00.00.0000 LIZ	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.200,00
		SERVICOS ONLINE LTDA			
01/01/2020	1	8.1.1.3.1.05.01.00.00.0000 BADESC	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.000.000,00
01/01/2020	1	8.1.2.2.1.01.01.00.00.0000	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		12.000,00
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
01/01/2020	1	8.1.2.2.1.01.01.00.00.0000 EPAGRI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		36.000,00
01/01/2020	1	8.1.2.2.1.01.01.00.00.0000 EPAGRI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		23.400,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 GARBIN	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	228.863,12	
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP			
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 GARBIN	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		228.863,12
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP			
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 GARBIN	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.136,88	
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP			
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 GARBIN	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.136,88
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP			
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		437.327,25
		BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA - ME			
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 T.O.S	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		52.281,86
		OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA			
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 EMPIRE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		16.846,48
		SERVICOS DE INTERNET EIRELI			
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		28.800,00
		INSTITUTO CAMPUS PARTY			
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 COM. DE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		35.255,43
		MAT. MORRO AGUDO LTDA			
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		15.280,00
		OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP			
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 COM. DE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		27.997,27
		MAT. MORRO AGUDO LTDA			
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CENTRO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		86.640,00
		DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S			
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.380,00
		OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP			
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.531,00
		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP			
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CPL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.400,00
		DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA			

A TRANSPORTAR: 66.616.981,74 60.176.418,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 16

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.616.981,74	60.176.418,89
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		22.000,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		18.000,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		14.340,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.760,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		120.000,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.888.785,21
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		383.834,60
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.764,74
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.430.482,47
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		97.435,88
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.090,27
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.409,07
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.025,03
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.445,96
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		36.398,55
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.869,30
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		173.377,88
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.039,60
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		18.881,47
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		11.546,90
			A TRANSPORTAR:	66.616.981,74	65.421.905,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.616.981,74	65.421.905,82
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.463,03
01/01/2020	1	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		34.691,93
01/01/2020	1	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		243.750,00
01/01/2020	1	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		9.590,59
01/01/2020	1	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		41.463,61
01/01/2020	1	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		198.770,97
01/01/2020	1	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		85,96
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.899,68
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7,28
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		31,14
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		103.652,11
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2,22
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6,37
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		24.367,46
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		10,33
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5,10
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		41.444,91
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.566,70	
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.352,03
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		73.997,59
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1,51
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4,01
			A TRANSPORTAR:	66.619.548,44	66.205.503,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 18

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.619.548,44	66.205.503,65
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		22,81
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		85.580,00
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		24,38
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		532,62
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		10.073,77
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		0,68
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		9.750,12
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3,20
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.582,31
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		28,60
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1,63
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.928,70
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.053,53
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		489,53
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		34.973,16
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		34.316,26
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1,94
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		17,44
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		250,57
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4,81
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		9,93
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1,98
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	260,90	
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		42.932,08
			A TRANSPORTAR:	66.619.809,34	66.439.083,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 19

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.619.809,34	66.439.083,70
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		58.561,33
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	53,16	
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		142,27
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		655,93
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.010,79	
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		18.496,26
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		15,80
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.196,16	
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		15,28
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		0,96
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4,37
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		67.493,64
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1,61
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3,83
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.225,13
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6,18
01/01/2020	1	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 VALMIR JOSE MARTINS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		9.408,00
01/01/2020	1	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ANTONIO CARLOS CAPELLI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.550,00
01/01/2020	1	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.106,00
01/01/2020	1	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.500,00
01/01/2020	1	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO.	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.799,16
01/01/2020	1	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.000,00
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	139,86	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	6,22	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	403,72	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	143,69	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	1.000,00	
			A TRANSPORTAR:	66.623.762,94	66.622.069,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.623.762,94	66.622.069,45
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	25.765,50	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	193.577,25	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	166,50	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	153,03	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	232,20	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	53,60	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	1.380,00	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	251,86	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	389,13	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	4,38	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	6.560,00	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	4.790,00	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	537,20	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	243.750,00	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	17,82	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	205,44	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	34.691,93	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	2.000,00	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	5.720,00	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	5.068,56	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	5,38	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	299,83	
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		17,82
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		251,86
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		1.000,00
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		4.790,00
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		153,03
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		232,20
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		5.720,00
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		6.560,00
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		193.577,25
			A TRANSPORTAR:	67.149.382,55	66.834.371,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.149.382,55	66.834.371,61
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		5.068,56
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		2.000,00
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		243.750,00
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		53,60
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		403,72
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		4,38
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		139,86
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		166,50
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		34.691,93
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		5,38
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		6,22
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		25.765,50
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		537,20
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		143,69
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		205,44
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		389,13
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		1.380,00
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		299,83
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		6,22
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		6.560,00
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		1.380,00
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		205,44
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		232,20
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		403,72
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		5.068,56
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		193.577,25
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		4.790,00
			A TRANSPORTAR:	67.149.382,55	67.361.605,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.149.382,55	67.361.605,94
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		1.000,00
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		34.691,93
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		5,38
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		243.750,00
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		537,20
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		299,83
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		4,38
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		139,86
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		251,86
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		17,82
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		5.720,00
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		25.765,50
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		53,60
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		389,13
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		166,50
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		2.000,00
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		143,69
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		153,03
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	251,86	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	1.380,00	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	193.577,25	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	166,50	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	4.790,00	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	232,20	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	403,72	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	34.691,93	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	537,20	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	17,82	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	5,38	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	243.750,00	
			A TRANSPORTAR:	67.629.186,41	67.676.695,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.629.186,41	67.676.695,65
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	139,86	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	153,03	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	205,44	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	1.000,00	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	2.000,00	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	6,22	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	143,69	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	5.720,00	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	299,83	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	4,38	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	25.765,50	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	53,60	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	389,13	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	5.068,56	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	6.560,00	
01/01/2020	3	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	85,96	
01/01/2020	3	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		85,96
01/01/2020	3	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		85,96
01/01/2020	3	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	85,96	
01/01/2020	4	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		8.137.925,39
01/01/2020	4	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	8.137.925,39	
01/01/2020	4	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		3.998.858,47
01/01/2020	4	2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	3.998.858,47	
01/01/2020	4	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	8.433.283,27	
01/01/2020	4	2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		8.433.283,27
			A TRANSPORTAR:	88.246.934,70	88.246.934,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 24

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.246.934,70	88.246.934,70
01/01/2020	4	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercicios anteriores.	4.936.615,98	
01/01/2020	4	2.3.7.1.4.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercicios anteriores.		4.936.615,98
01/01/2020	5	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Repasse das obrigações a pagar do exercicio para exercicio anteriores.	542.600,67	
01/01/2020	5	2.1.1.1.1.02.01.02.00.0000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Repasse das obrigações a pagar do exercicio para exercicio anteriores.		542.600,67
01/01/2020	5	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Repasse das obrigações a pagar do exercicio para exercicio anteriores.		85,96
01/01/2020	5	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC	Repasse das obrigações a pagar do exercicio para exercicio anteriores.	85,96	
01/01/2020	6	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Contrato 889 (núm. 26/2018 III T.A) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.	71.829,60	
01/01/2020	6	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Contrato 889 (núm. 26/2018 III T.A) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.		71.829,60
			TOTAL DO DIA:	93.798.066,91	93.798.066,91
02/01/2020	7	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito do exercicio de 2020.	380.000,00	
02/01/2020	7	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito do exercicio de 2020.		380.000,00
02/01/2020	8	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito do exercicio de 2020.	45.000,00	
02/01/2020	8	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito do exercicio de 2020.		45.000,00
02/01/2020	9	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Manut. das Atividades Administrativas do exercicio de 2020.	100,00	
02/01/2020	9	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Manut. das Atividades Administrativas do exercicio de 2020.		100,00
02/01/2020	10	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Manut. das Atividades Administrativas do exercicio de 2020.	880.000,00	
02/01/2020	10	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Manut. das Atividades Administrativas do exercicio de 2020.		880.000,00
02/01/2020	11	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Manut. das Atividades Administrativas do exercicio de 2020.	140.000,00	
02/01/2020	11	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Manut. das Atividades Administrativas do exercicio de 2020.		140.000,00
02/01/2020	12	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Manut. das Atividades Administrativas do exercicio de 2020.	100,00	
02/01/2020	12	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Manut. das Atividades Administrativas do exercicio de 2020.		100,00
02/01/2020	13	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manut. das Atividades Administrativas do exercicio de 2020.	600.000,00	
02/01/2020	13	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manut. das Atividades Administrativas do exercicio de 2020.		600.000,00
02/01/2020	14	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manut. das Atividades Administrativas do exercicio de 2020.	15.000,00	
02/01/2020	14	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manut. das Atividades Administrativas do exercicio de 2020.		15.000,00
			A TRANSPORTAR:	95.858.266,91	95.858.266,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.858.266,91	95.858.266,91
02/01/2020	15	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manut. das Atividades Administrativas do exercício de 2020.	100,00	
02/01/2020	15	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manut. das Atividades Administrativas do exercício de 2020.		100,00
02/01/2020	16	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manut. das Atividades Administrativas do exercício de 2020.	20.000,00	
02/01/2020	16	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manut. das Atividades Administrativas do exercício de 2020.		20.000,00
02/01/2020	17	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental do exercício de 2020.	15.000,00	
02/01/2020	17	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental do exercício de 2020.		15.000,00
02/01/2020	18	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental do exercício de 2020.	1.000,00	
02/01/2020	18	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental do exercício de 2020.		1.000,00
02/01/2020	19	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental do exercício de 2020.	1.000,00	
02/01/2020	19	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental do exercício de 2020.		1.000,00
02/01/2020	20	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. Aquisição de Veículos - Educação do exercício de 2020.	44.000,00	
02/01/2020	20	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. Aquisição de Veículos - Educação do exercício de 2020.		44.000,00
02/01/2020	21	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. Aquisição de Veículos - Educação do exercício de 2020.	1.000,00	
02/01/2020	21	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. Aquisição de Veículos - Educação do exercício de 2020.		1.000,00
02/01/2020	22	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. Aquisição de Veículos - Educação do exercício de 2020.	1.000,00	
02/01/2020	22	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. Aquisição de Veículos - Educação do exercício de 2020.		1.000,00
02/01/2020	23	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. Ampliação da Rede Física Infantil do exercício de 2020.	12.000,00	
02/01/2020	23	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. Ampliação da Rede Física Infantil do exercício de 2020.		12.000,00
02/01/2020	24	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 18 ref. Ampliação da Rede Física Infantil do exercício de 2020.	1.000,00	
02/01/2020	24	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 18 ref. Ampliação da Rede Física Infantil do exercício de 2020.		1.000,00
02/01/2020	25	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 19 ref. Ampliação da Rede Física Infantil do exercício de 2020.	1.000,00	
02/01/2020	25	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 19 ref. Ampliação da Rede Física Infantil do exercício de 2020.		1.000,00
02/01/2020	26	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 20 ref. Manut. da Merenda Escolar do exercício de 2020.	120.000,00	
02/01/2020	26	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 20 ref. Manut. da Merenda Escolar do exercício de 2020.		120.000,00
			A TRANSPORTAR:	96.075.366,91	96.075.366,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.075.366,91	96.075.366,91
02/01/2020	27	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 21 ref. Manut. da Merenda Escolar do exercício de 2020.	64.551,25	
02/01/2020	27	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 21 ref. Manut. da Merenda Escolar do exercício de 2020.		64.551,25
02/01/2020	28	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 22 ref. Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental do exercício de 2020.	900.000,00	
02/01/2020	28	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 22 ref. Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental do exercício de 2020.		900.000,00
02/01/2020	29	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 23 ref. Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental do exercício de 2020.	1.076.615,00	
02/01/2020	29	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 23 ref. Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental do exercício de 2020.		1.076.615,00
02/01/2020	30	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 24 ref. Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental do exercício de 2020.	174.410,00	
02/01/2020	30	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 24 ref. Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental do exercício de 2020.		174.410,00
02/01/2020	31	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 25 ref. Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental do exercício de 2020.	445.725,00	
02/01/2020	31	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 25 ref. Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental do exercício de 2020.		445.725,00
02/01/2020	32	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 26 ref. Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental do exercício de 2020.	90.000,00	
02/01/2020	32	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 26 ref. Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental do exercício de 2020.		90.000,00
02/01/2020	33	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 27 ref. Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental do exercício de 2020.	199.807,50	
02/01/2020	33	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 27 ref. Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental do exercício de 2020.		199.807,50
02/01/2020	34	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 28 ref. Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental do exercício de 2020.	2.315,25	
02/01/2020	34	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 28 ref. Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental do exercício de 2020.		2.315,25
02/01/2020	35	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 29 ref. Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental do exercício de 2020.	24.806,25	
02/01/2020	35	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 29 ref. Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental do exercício de 2020.		24.806,25
02/01/2020	36	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 30 ref. Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental do exercício de 2020.	171.102,50	
02/01/2020	36	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 30 ref. Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental do exercício de 2020.		171.102,50
02/01/2020	37	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 31 ref. Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental do exercício de 2020.	551,25	
02/01/2020	37	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 31 ref. Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental do exercício de 2020.		551,25
02/01/2020	38	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 32 ref. Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental do exercício de 2020.	12.000,00	
02/01/2020	38	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 32 ref. Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental do exercício de 2020.		12.000,00
			A TRANSPORTAR:	99.237.250,91	99.237.250,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.237.250,91	99.237.250,91
02/01/2020	39	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 33 ref. Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental do exercício de 2020.	1.102,50	
02/01/2020	39	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 33 ref. Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental do exercício de 2020.		1.102,50
02/01/2020	40	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 34 ref. Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental do exercício de 2020.	24.000,00	
02/01/2020	40	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 34 ref. Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental do exercício de 2020.		24.000,00
02/01/2020	41	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 35 ref. Apoio ao Ensino Superior do exercício de 2020.	42.000,00	
02/01/2020	41	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 35 ref. Apoio ao Ensino Superior do exercício de 2020.		42.000,00
02/01/2020	42	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 36 ref. Apoio a Educação Especial do exercício de 2020.	16.200,00	
02/01/2020	42	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 36 ref. Apoio a Educação Especial do exercício de 2020.		16.200,00
02/01/2020	43	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 37 ref. Manut. da Educação Infantil - Creches do exercício de 2020.	60.000,00	
02/01/2020	43	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 37 ref. Manut. da Educação Infantil - Creches do exercício de 2020.		60.000,00
02/01/2020	44	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 38 ref. Manut. da Educação Infantil - Creches do exercício de 2020.	370.000,00	
02/01/2020	44	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 38 ref. Manut. da Educação Infantil - Creches do exercício de 2020.		370.000,00
02/01/2020	45	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 39 ref. Manut. da Educação Infantil - Creches do exercício de 2020.	100.000,00	
02/01/2020	45	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 39 ref. Manut. da Educação Infantil - Creches do exercício de 2020.		100.000,00
02/01/2020	46	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 40 ref. Manut. da Educação Infantil - Creches do exercício de 2020.	120.000,00	
02/01/2020	46	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 40 ref. Manut. da Educação Infantil - Creches do exercício de 2020.		120.000,00
02/01/2020	47	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 41 ref. Manut. da Educação Infantil - Creches do exercício de 2020.	10.000,00	
02/01/2020	47	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 41 ref. Manut. da Educação Infantil - Creches do exercício de 2020.		10.000,00
02/01/2020	48	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 42 ref. Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar do exercício de 2020.	77.000,00	
02/01/2020	48	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 42 ref. Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar do exercício de 2020.		77.000,00
02/01/2020	49	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 43 ref. Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar do exercício de 2020.	400.000,00	
02/01/2020	49	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 43 ref. Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar do exercício de 2020.		400.000,00
02/01/2020	50	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 44 ref. Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar do exercício de 2020.	100.000,00	
02/01/2020	50	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 44 ref. Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar do exercício de 2020.		100.000,00
02/01/2020	51	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 45 ref. Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar do exercício de 2020.	84.000,00	
			A TRANSPORTAR:	100.641.553,41	100.557.553,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 28

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	100.641.553,41	100.557.553,41
02/01/2020	51	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 45 ref. Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar do exercício de 2020.		84.000,00
02/01/2020	52	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Fixação da despesa orçamentária 46 ref. Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar do exercício de 2020.	11.000,00	
02/01/2020	52	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Fixação da despesa orçamentária 46 ref. Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar do exercício de 2020.		11.000,00
02/01/2020	53	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Fixação da despesa orçamentária 47 ref. Obras de Infraestrutura Social do exercício de 2020.	5.000,00	
02/01/2020	53	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Fixação da despesa orçamentária 47 ref. Obras de Infraestrutura Social do exercício de 2020.		5.000,00
02/01/2020	54	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Fixação da despesa orçamentária 48 ref. Obras de Infraestrutura Social do exercício de 2020.	1.000,00	
02/01/2020	54	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Fixação da despesa orçamentária 48 ref. Obras de Infraestrutura Social do exercício de 2020.		1.000,00
02/01/2020	55	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Fixação da despesa orçamentária 49 ref. Obras de Infraestrutura Social do exercício de 2020.	1.000,00	
02/01/2020	55	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Fixação da despesa orçamentária 49 ref. Obras de Infraestrutura Social do exercício de 2020.		1.000,00
02/01/2020	56	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Fixação da despesa orçamentária 50 ref. Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes do exercício de 2020.	405.000,00	
02/01/2020	56	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Fixação da despesa orçamentária 50 ref. Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes do exercício de 2020.		405.000,00
02/01/2020	57	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Fixação da despesa orçamentária 51 ref. Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes do exercício de 2020.	80.000,00	
02/01/2020	57	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Fixação da despesa orçamentária 51 ref. Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes do exercício de 2020.		80.000,00
02/01/2020	58	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Fixação da despesa orçamentária 52 ref. Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes do exercício de 2020.	2.000,00	
02/01/2020	58	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Fixação da despesa orçamentária 52 ref. Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes do exercício de 2020.		2.000,00
02/01/2020	59	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Fixação da despesa orçamentária 53 ref. Manut. das Atividades Culturais do exercício de 2020.	360.000,00	
02/01/2020	59	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Fixação da despesa orçamentária 53 ref. Manut. das Atividades Culturais do exercício de 2020.		360.000,00
02/01/2020	60	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Fixação da despesa orçamentária 54 ref. Manut. das Atividades Culturais do exercício de 2020.	5.000,00	
02/01/2020	60	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Fixação da despesa orçamentária 54 ref. Manut. das Atividades Culturais do exercício de 2020.		5.000,00
02/01/2020	61	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Fixação da despesa orçamentária 55 ref. Manut. das Atividades Esportivas do exercício de 2020.	70.000,00	
02/01/2020	61	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Fixação da despesa orçamentária 55 ref. Manut. das Atividades Esportivas do exercício de 2020.		70.000,00
02/01/2020	62	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Fixação da despesa orçamentária 56 ref. Manut. das Atividades Esportivas do exercício de 2020.	5.000,00	
02/01/2020	62	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Fixação da despesa orçamentária 56 ref. Manut. das Atividades Esportivas do exercício de 2020.		5.000,00
02/01/2020	63	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Fixação da despesa orçamentária 57 ref. Manut. das Atividades do FIA do exercício de 2020.	30.000,00	
02/01/2020	63	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Fixação da despesa orçamentária 57 ref. Manut. das Atividades do FIA do exercício de 2020.		30.000,00
02/01/2020	64	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Fixação da despesa orçamentária 58 ref. Ampliação da Patrulha Agrícola do exercício de 2020.	27.000,00	
			A TRANSPORTAR:	101.643.553,41	101.616.553,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 29

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	101.643.553,41	101.616.553,41
02/01/2020	64	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 58 ref. Ampliação da Patrulha Agrícola do exercício de 2020.		27.000,00
02/01/2020	65	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 59 ref. Ampliação da Patrulha Agrícola do exercício de 2020.	1.000,00	
02/01/2020	65	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 59 ref. Ampliação da Patrulha Agrícola do exercício de 2020.		1.000,00
02/01/2020	66	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 60 ref. Ampliação da Patrulha Agrícola do exercício de 2020.	1.000,00	
02/01/2020	66	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 60 ref. Ampliação da Patrulha Agrícola do exercício de 2020.		1.000,00
02/01/2020	67	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 61 ref. Manut. Funcional da Agricultura do exercício de 2020.	352.568,00	
02/01/2020	67	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 61 ref. Manut. Funcional da Agricultura do exercício de 2020.		352.568,00
02/01/2020	68	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 62 ref. Manut. das Ativ. de Proteção Ambiental do exercício de 2020.	3.000,00	
02/01/2020	68	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 62 ref. Manut. das Ativ. de Proteção Ambiental do exercício de 2020.		3.000,00
02/01/2020	69	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 63 ref. Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor do exercício de 2020.	500.000,00	
02/01/2020	69	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 63 ref. Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor do exercício de 2020.		500.000,00
02/01/2020	70	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 64 ref. Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor do exercício de 2020.	5.000,00	
02/01/2020	70	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 64 ref. Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor do exercício de 2020.		5.000,00
02/01/2020	71	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 65 ref. Pavimentação de Ruas e Passeios do exercício de 2020.	40.000,00	
02/01/2020	71	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 65 ref. Pavimentação de Ruas e Passeios do exercício de 2020.		40.000,00
02/01/2020	72	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 66 ref. Pavimentação de Ruas e Passeios do exercício de 2020.	1.000,00	
02/01/2020	72	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 66 ref. Pavimentação de Ruas e Passeios do exercício de 2020.		1.000,00
02/01/2020	73	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 67 ref. Pavimentação de Ruas e Passeios do exercício de 2020.	1.000,00	
02/01/2020	73	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 67 ref. Pavimentação de Ruas e Passeios do exercício de 2020.		1.000,00
02/01/2020	74	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 68 ref. Obras de Infraestrutura Urbana do exercício de 2020.	12.000,00	
02/01/2020	74	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 68 ref. Obras de Infraestrutura Urbana do exercício de 2020.		12.000,00
02/01/2020	75	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 69 ref. Obras de Infraestrutura Urbana do exercício de 2020.	1.000,00	
02/01/2020	75	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 69 ref. Obras de Infraestrutura Urbana do exercício de 2020.		1.000,00
02/01/2020	76	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 70 ref. Obras de Infraestrutura Urbana do exercício de 2020.	1.000,00	
02/01/2020	76	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 70 ref. Obras de Infraestrutura Urbana do exercício de 2020.		1.000,00
02/01/2020	77	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 71 ref. Saneamento Básico Geral do exercício de 2020.	5.000,00	
			A TRANSPORTAR:	102.567.121,41	102.562.121,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	102.567.121,41	102.562.121,41
02/01/2020	77	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 71 ref. Saneamento Básico Geral do exercício de 2020.		5.000,00
02/01/2020	78	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 72 ref. Saneamento Básico Geral do exercício de 2020.	1.000,00	
02/01/2020	78	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 72 ref. Saneamento Básico Geral do exercício de 2020.		1.000,00
02/01/2020	79	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 73 ref. Saneamento Básico Geral do exercício de 2020.	1.000,00	
02/01/2020	79	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 73 ref. Saneamento Básico Geral do exercício de 2020.		1.000,00
02/01/2020	80	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 74 ref. Promoção da Indústria e Comércio do exercício de 2020.	30.000,00	
02/01/2020	80	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 74 ref. Promoção da Indústria e Comércio do exercício de 2020.		30.000,00
02/01/2020	81	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 75 ref. Promoção da Indústria e Comércio do exercício de 2020.	1.000,00	
02/01/2020	81	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 75 ref. Promoção da Indústria e Comércio do exercício de 2020.		1.000,00
02/01/2020	82	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 76 ref. Promoção da Indústria e Comércio do exercício de 2020.	1.000,00	
02/01/2020	82	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 76 ref. Promoção da Indústria e Comércio do exercício de 2020.		1.000,00
02/01/2020	83	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 77 ref. Promoção da Indústria e Comércio do exercício de 2020.	1.000,00	
02/01/2020	83	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 77 ref. Promoção da Indústria e Comércio do exercício de 2020.		1.000,00
02/01/2020	84	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 78 ref. Aquisição de Máquinas e Veículos do exercício de 2020.	20.000,00	
02/01/2020	84	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 78 ref. Aquisição de Máquinas e Veículos do exercício de 2020.		20.000,00
02/01/2020	85	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 79 ref. Aquisição de Máquinas e Veículos do exercício de 2020.	1.000,00	
02/01/2020	85	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 79 ref. Aquisição de Máquinas e Veículos do exercício de 2020.		1.000,00
02/01/2020	86	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 80 ref. Aquisição de Máquinas e Veículos do exercício de 2020.	1.102,50	
02/01/2020	86	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 80 ref. Aquisição de Máquinas e Veículos do exercício de 2020.		1.102,50
02/01/2020	87	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 81 ref. Aquisição de Máquinas e Veículos do exercício de 2020.	1.000,00	
02/01/2020	87	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 81 ref. Aquisição de Máquinas e Veículos do exercício de 2020.		1.000,00
02/01/2020	88	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 82 ref. Obras de Infraestrutura Rural do exercício de 2020.	12.000,00	
02/01/2020	88	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 82 ref. Obras de Infraestrutura Rural do exercício de 2020.		12.000,00
02/01/2020	89	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 83 ref. Obras de Infraestrutura Rural do exercício de 2020.	1.000,00	
02/01/2020	89	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 83 ref. Obras de Infraestrutura Rural do exercício de 2020.		1.000,00
02/01/2020	90	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 84 ref. Obras de Infraestrutura Rural do exercício de 2020.	1.000,00	
			A TRANSPORTAR:	102.639.223,91	102.638.223,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	102.639.223,91	102.638.223,91
02/01/2020	90	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 84 ref. Obras de Infraestrutura Rural do exercício de 2020.		1.000,00
02/01/2020	91	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Fixação da despesa orçamentária 85 ref. Manut. das Ativ. de Infraestrutura do exercício de 2020.	800.000,00	
02/01/2020	91	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Fixação da despesa orçamentária 85 ref. Manut. das Ativ. de Infraestrutura do exercício de 2020.		800.000,00
02/01/2020	92	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Fixação da despesa orçamentária 86 ref. Manut. das Ativ. de Infraestrutura do exercício de 2020.	800.000,00	
02/01/2020	92	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Fixação da despesa orçamentária 86 ref. Manut. das Ativ. de Infraestrutura do exercício de 2020.		800.000,00
02/01/2020	93	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Fixação da despesa orçamentária 87 ref. Manut. das Ativ. de Infraestrutura do exercício de 2020.	27.011,25	
02/01/2020	93	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Fixação da despesa orçamentária 87 ref. Manut. das Ativ. de Infraestrutura do exercício de 2020.		27.011,25
02/01/2020	94	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Fixação da despesa orçamentária 88 ref. Manut. das Ativ. de Infraestrutura do exercício de 2020.	122.205,00	
02/01/2020	94	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Fixação da despesa orçamentária 88 ref. Manut. das Ativ. de Infraestrutura do exercício de 2020.		122.205,00
02/01/2020	95	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Fixação da despesa orçamentária 89 ref. Manut. das Ativ. de Infraestrutura do exercício de 2020.	6.000,00	
02/01/2020	95	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Fixação da despesa orçamentária 89 ref. Manut. das Ativ. de Infraestrutura do exercício de 2020.		6.000,00
02/01/2020	96	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Fixação da despesa orçamentária 90 ref. Manut. das Ativ. de Infraestrutura do exercício de 2020.	5.512,50	
02/01/2020	96	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Fixação da despesa orçamentária 90 ref. Manut. das Ativ. de Infraestrutura do exercício de 2020.		5.512,50
02/01/2020	97	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Fixação da despesa orçamentária 91 ref. Manut. das Ativ. de Infraestrutura do exercício de 2020.	5.512,50	
02/01/2020	97	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Fixação da despesa orçamentária 91 ref. Manut. das Ativ. de Infraestrutura do exercício de 2020.		5.512,50
02/01/2020	98	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Fixação da despesa orçamentária 92 ref. Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública do exercício de 2020.	20.000,00	
02/01/2020	98	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Fixação da despesa orçamentária 92 ref. Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública do exercício de 2020.		20.000,00
02/01/2020	99	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Fixação da despesa orçamentária 93 ref. Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública do exercício de 2020.	8.601,25	
02/01/2020	99	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Fixação da despesa orçamentária 93 ref. Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública do exercício de 2020.		8.601,25
02/01/2020	100	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Fixação da despesa orçamentária 94 ref. Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública do exercício de 2020.	8.601,25	
02/01/2020	100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Fixação da despesa orçamentária 94 ref. Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública do exercício de 2020.		8.601,25
02/01/2020	101	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Fixação da despesa orçamentária 95 ref. Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública do exercício de 2020.	11.051,25	
02/01/2020	101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Fixação da despesa orçamentária 95 ref. Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública do exercício de 2020.		11.051,25
02/01/2020	102	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL Fixação da despesa orçamentária 96 ref. Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública do exercício de 2020.	3.000,00	
02/01/2020	102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Fixação da despesa orçamentária 96 ref. Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública do exercício de 2020.		3.000,00
			A TRANSPORTAR:	104.456.718,91	104.456.718,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	104.456.718,91	104.456.718,91
02/01/2020	103	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 97 ref. Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública do exercício de 2020.	1.700,00	
02/01/2020	103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 97 ref. Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública do exercício de 2020.		1.700,00
02/01/2020	104	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 98 ref. Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública do exercício de 2020.	1.700,00	
02/01/2020	104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 98 ref. Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública do exercício de 2020.		1.700,00
02/01/2020	105	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 99 ref. Manut. do Fundo de Defesa Civil do exercício de 2020.	10.000,00	
02/01/2020	105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 99 ref. Manut. do Fundo de Defesa Civil do exercício de 2020.		10.000,00
02/01/2020	106	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 100 ref. Manut. do Fundo de Defesa Civil do exercício de 2020.	1.000,00	
02/01/2020	106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 100 ref. Manut. do Fundo de Defesa Civil do exercício de 2020.		1.000,00
02/01/2020	107	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 101 ref. Manut. dos Serviços de Utilidade Pública do exercício de 2020.	155.000,00	
02/01/2020	107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 101 ref. Manut. dos Serviços de Utilidade Pública do exercício de 2020.		155.000,00
02/01/2020	108	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 102 ref. Manut. dos Serviços de Utilidade Pública do exercício de 2020.	177.502,50	
02/01/2020	108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 102 ref. Manut. dos Serviços de Utilidade Pública do exercício de 2020.		177.502,50
02/01/2020	109	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 103 ref. Apoio ao Sistema Habitacional do exercício de 2020.	5.000,00	
02/01/2020	109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 103 ref. Apoio ao Sistema Habitacional do exercício de 2020.		5.000,00
02/01/2020	110	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 104 ref. Apoio ao Sistema Habitacional do exercício de 2020.	1.000,00	
02/01/2020	110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 104 ref. Apoio ao Sistema Habitacional do exercício de 2020.		1.000,00
02/01/2020	111	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 105 ref. Apoio ao Sistema Habitacional do exercício de 2020.	1.000,00	
02/01/2020	111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 105 ref. Apoio ao Sistema Habitacional do exercício de 2020.		1.000,00
02/01/2020	112	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 106 ref. Reserva de Contingência do exercício de 2020.	12.000,00	
02/01/2020	112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 106 ref. Reserva de Contingência do exercício de 2020.		12.000,00
02/01/2020	113	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 107 ref. Amortização da Dívida e Encargos Municipais do exercício de 2020.	34.000,00	
02/01/2020	113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 107 ref. Amortização da Dívida e Encargos Municipais do exercício de 2020.		34.000,00
02/01/2020	114	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 108 ref. Amortização da Dívida e Encargos Municipais do exercício de 2020.	230.000,00	
02/01/2020	114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 108 ref. Amortização da Dívida e Encargos Municipais do exercício de 2020.		230.000,00
02/01/2020	115	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 109 ref. Amortização da Dívida e Encargos Municipais do exercício de 2020.	180.000,00	
				A TRANSPORTAR:	105.266.621,41	105.086.621,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 33

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	105.266.621,41	105.086.621,41
02/01/2020	115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 109 ref. Amortização da Dívida e Encargos Municipais do exercício de 2020.		180.000,00
02/01/2020	116	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 110 ref. Amortização da Dívida e Encargos Municipais do exercício de 2020.	225.000,00	
02/01/2020	116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 110 ref. Amortização da Dívida e Encargos Municipais do exercício de 2020.		225.000,00
02/01/2020	117	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 111 ref. Amortização de Precatórios do exercício de 2020.	3.000,00	
02/01/2020	117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 111 ref. Amortização de Precatórios do exercício de 2020.		3.000,00
02/01/2020	118	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 112 ref. Amortização de Precatórios do exercício de 2020.	8.000,00	
02/01/2020	118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 112 ref. Amortização de Precatórios do exercício de 2020.		8.000,00
02/01/2020	119	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 113 ref. Amortização de Precatórios do exercício de 2020.	1.000,00	
02/01/2020	119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 113 ref. Amortização de Precatórios do exercício de 2020.		1.000,00
02/01/2020	120	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000) do exercício de 2020.	105.840,00	
02/01/2020	120	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000) do exercício de 2020.		105.840,00
02/01/2020	121	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000) do exercício de 2020.	44.100,00	
02/01/2020	121	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000) do exercício de 2020.		44.100,00
02/01/2020	122	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000) do exercício de 2020.	26.460,00	
02/01/2020	122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000) do exercício de 2020.		26.460,00
02/01/2020	123	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000) do exercício de 2020.	66.150,00	
02/01/2020	123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000) do exercício de 2020.		66.150,00
02/01/2020	124	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000) do exercício de 2020.	27.562,50	
02/01/2020	124	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000) do exercício de 2020.		27.562,50
02/01/2020	125	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000) do exercício de 2020.	16.537,50	
02/01/2020	125	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000) do exercício de 2020.		16.537,50
02/01/2020	126	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000) do exercício de 2020.	3.150,00	
02/01/2020	126	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000) do exercício de 2020.		3.150,00
02/01/2020	127	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000) do exercício de 2020.	1.312,50	
			A TRANSPORTAR:	105.794.733,91	105.793.421,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 34

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	105.794.733,91	105.793.421,41
02/01/2020	127	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000) do exercício de 2020.		1.312,50
02/01/2020	128	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000) do exercício de 2020.	787,50	
02/01/2020	128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000) do exercício de 2020.		787,50
02/01/2020	129	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000) do exercício de 2020.	5.292,00	
02/01/2020	129	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000) do exercício de 2020.		5.292,00
02/01/2020	130	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000) do exercício de 2020.	2.205,00	
02/01/2020	130	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000) do exercício de 2020.		2.205,00
02/01/2020	131	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000) do exercício de 2020.	1.323,00	
02/01/2020	131	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000) do exercício de 2020.		1.323,00
02/01/2020	132	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000) do exercício de 2020.	1.323,00	
02/01/2020	132	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000) do exercício de 2020.		1.323,00
02/01/2020	133	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000) do exercício de 2020.	551,25	
02/01/2020	133	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000) do exercício de 2020.		551,25
02/01/2020	134	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000) do exercício de 2020.	330,75	
02/01/2020	134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000) do exercício de 2020.		330,75
02/01/2020	135	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000) do exercício de 2020.	33.075,00	
02/01/2020	135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000) do exercício de 2020.		33.075,00
02/01/2020	136	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000) do exercício de 2020.	13.781,25	
02/01/2020	136	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000) do exercício de 2020.		13.781,25
02/01/2020	137	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000) do exercício de 2020.	8.268,75	
02/01/2020	137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000) do exercício de 2020.		8.268,75
02/01/2020	138	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 19 ref. MULTA E JUROS DO ITBI - Ordinários (411180142010000) do exercício de 2020.	66,00	
02/01/2020	138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 19 ref. MULTA E JUROS DO ITBI - Ordinários (411180142010000) do exercício de 2020.		66,00
02/01/2020	139	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 20 ref. MULTA E JUROS DO ITBI - Educação (411180142020000) do exercício de 2020.	27,50	
			A TRANSPORTAR:	105.861.764,91	105.861.737,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 35

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	105.861.764,91	105.861.737,41
02/01/2020	139	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 20 ref. MULTA E JUROS DO ITBI - Educação (411180142020000) do exercício de 2020.		27,50
02/01/2020	140	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 21 ref. MULTA E JUROS DO ITBI - Saúde (411180142030000) do exercício de 2020.	16,50	
02/01/2020	140	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 21 ref. MULTA E JUROS DO ITBI - Saúde (411180142030000) do exercício de 2020.		16,50
02/01/2020	141	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 22 ref. DIVIDA ATIVA DO ITBI - Ordinários (411180143010000) do exercício de 2020.	66,00	
02/01/2020	141	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 22 ref. DIVIDA ATIVA DO ITBI - Ordinários (411180143010000) do exercício de 2020.		66,00
02/01/2020	142	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 23 ref. DIVIDA ATIVA DO ITBI -Educação (411180143020000) do exercício de 2020.	27,50	
02/01/2020	142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 23 ref. DIVIDA ATIVA DO ITBI -Educação (411180143020000) do exercício de 2020.		27,50
02/01/2020	143	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 24 ref. DIVIDA ATIVA DO ITBI - Saúde (411180143030000) do exercício de 2020.	16,50	
02/01/2020	143	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 24 ref. DIVIDA ATIVA DO ITBI - Saúde (411180143030000) do exercício de 2020.		16,50
02/01/2020	144	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 25 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ITBI - Ordinários (411180144010000) do exercício de 2020.	66,00	
02/01/2020	144	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 25 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ITBI - Ordinários (411180144010000) do exercício de 2020.		66,00
02/01/2020	145	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 26 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ITBI - Educação (411180144020000) do exercício de 2020.	27,50	
02/01/2020	145	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 26 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ITBI - Educação (411180144020000) do exercício de 2020.		27,50
02/01/2020	146	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 27 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ITBI - Saúde (411180144030000) do exercício de 2020.	16,50	
02/01/2020	146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 27 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ITBI - Saúde (411180144030000) do exercício de 2020.		16,50
02/01/2020	147	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000) do exercício de 2020.	79.380,00	
02/01/2020	147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000) do exercício de 2020.		79.380,00
02/01/2020	148	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000) do exercício de 2020.	33.075,00	
02/01/2020	148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000) do exercício de 2020.		33.075,00
02/01/2020	149	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000) do exercício de 2020.	19.845,00	
02/01/2020	149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000) do exercício de 2020.		19.845,00
02/01/2020	150	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 31 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários (411180232010000) do exercício de 2020.	3.969,00	
02/01/2020	150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 31 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários (411180232010000) do exercício de 2020.		3.969,00
			A TRANSPORTAR:	105.998.270,41	105.998.270,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 36

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	105.998.270,41	105.998.270,41
02/01/2020	151	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 32 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Educação (411180232020000) do exercício de 2020.	1.653,75	
02/01/2020	151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 32 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Educação (411180232020000) do exercício de 2020.		1.653,75
02/01/2020	152	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 33 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde (411180232030000) do exercício de 2020.	992,25	
02/01/2020	152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 33 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde (411180232030000) do exercício de 2020.		992,25
02/01/2020	153	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000) do exercício de 2020.	5.292,00	
02/01/2020	153	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000) do exercício de 2020.		5.292,00
02/01/2020	154	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000) do exercício de 2020.	2.205,00	
02/01/2020	154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000) do exercício de 2020.		2.205,00
02/01/2020	155	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000) do exercício de 2020.	1.323,00	
02/01/2020	155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000) do exercício de 2020.		1.323,00
02/01/2020	156	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000) do exercício de 2020.	1.323,00	
02/01/2020	156	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000) do exercício de 2020.		1.323,00
02/01/2020	157	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000) do exercício de 2020.	551,25	
02/01/2020	157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000) do exercício de 2020.		551,25
02/01/2020	158	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000) do exercício de 2020.	330,75	
02/01/2020	158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000) do exercício de 2020.		330,75
02/01/2020	159	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000) do exercício de 2020.	33.075,00	
02/01/2020	159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000) do exercício de 2020.		33.075,00
02/01/2020	160	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000) do exercício de 2020.	1.102,50	
02/01/2020	160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000) do exercício de 2020.		1.102,50
02/01/2020	161	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000) do exercício de 2020.	500,00	
			A TRANSPORTAR:	106.046.618,91	106.046.118,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.046.618,91	106.046.118,91
02/01/2020	161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000) do exercício de 2020.		500,00
02/01/2020	162	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000) do exercício de 2020.	500,00	
02/01/2020	162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000) do exercício de 2020.		500,00
02/01/2020	163	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000) do exercício de 2020.	30.000,00	
02/01/2020	163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000) do exercício de 2020.		30.000,00
02/01/2020	164	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000) do exercício de 2020.	1.102,50	
02/01/2020	164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000) do exercício de 2020.		1.102,50
02/01/2020	165	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000) do exercício de 2020.	500,00	
02/01/2020	165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000) do exercício de 2020.		500,00
02/01/2020	166	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000) do exercício de 2020.	500,00	
02/01/2020	166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000) do exercício de 2020.		500,00
02/01/2020	167	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000) do exercício de 2020.	11.025,00	
02/01/2020	167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000) do exercício de 2020.		11.025,00
02/01/2020	168	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 49 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (411300012000000) do exercício de 2020.	1.102,50	
02/01/2020	168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 49 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (411300012000000) do exercício de 2020.		1.102,50
02/01/2020	169	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 50 ref. Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa (411300013000000) do exercício de 2020.	1.102,50	
02/01/2020	169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 50 ref. Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa (411300013000000) do exercício de 2020.		1.102,50
02/01/2020	170	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 51 ref. Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros (411300014000000) do exercício de 2020.	551,25	
02/01/2020	170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 51 ref. Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros (411300014000000) do exercício de 2020.		551,25
02/01/2020	171	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000) do exercício de 2020.	176.400,00	
02/01/2020	171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000) do exercício de 2020.		176.400,00
			A TRANSPORTAR:	106.269.402,66	106.269.402,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 38

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.269.402,66	106.269.402,66
02/01/2020	172	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 53 ref. Rend. Ordinários - Educação (413210011010000) do exercício de 2020.	1.102,50	
02/01/2020	172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 53 ref. Rend. Ordinários - Educação (413210011010000) do exercício de 2020.		1.102,50
02/01/2020	173	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000) do exercício de 2020.	68.200,00	
02/01/2020	173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000) do exercício de 2020.		68.200,00
02/01/2020	174	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 55 ref. Rend. CIDE (413210011070000) do exercício de 2020.	551,25	
02/01/2020	174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 55 ref. Rend. CIDE (413210011070000) do exercício de 2020.		551,25
02/01/2020	175	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 56 ref. Rend. Conv. Polícia Militar (413210011100000) do exercício de 2020.	551,25	
02/01/2020	175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 56 ref. Rend. Conv. Polícia Militar (413210011100000) do exercício de 2020.		551,25
02/01/2020	176	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 57 ref. Rend. Conv. Polícia Civil (413210011110000) do exercício de 2020.	551,25	
02/01/2020	176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 57 ref. Rend. Conv. Polícia Civil (413210011110000) do exercício de 2020.		551,25
02/01/2020	177	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 58 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (413210011120000) do exercício de 2020.	551,25	
02/01/2020	177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 58 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (413210011120000) do exercício de 2020.		551,25
02/01/2020	178	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 59 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000) do exercício de 2020.	6.615,00	
02/01/2020	178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 59 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000) do exercício de 2020.		6.615,00
02/01/2020	179	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 60 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000) do exercício de 2020.	4.410,00	
02/01/2020	179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 60 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000) do exercício de 2020.		4.410,00
02/01/2020	180	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 61 ref. Rend. PDDE (413210011260000) do exercício de 2020.	110,25	
02/01/2020	180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 61 ref. Rend. PDDE (413210011260000) do exercício de 2020.		110,25
02/01/2020	181	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 62 ref. Rend. PNAE (413210011270000) do exercício de 2020.	551,25	
02/01/2020	181	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 62 ref. Rend. PNAE (413210011270000) do exercício de 2020.		551,25
02/01/2020	182	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 63 ref. Rend. PNATE (413210011280000) do exercício de 2020.	551,25	
02/01/2020	182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 63 ref. Rend. PNATE (413210011280000) do exercício de 2020.		551,25
02/01/2020	183	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 64 ref. Rend. Conv. Educação - União (413210011320000) do exercício de 2020.	1.102,50	
02/01/2020	183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 64 ref. Rend. Conv. Educação - União (413210011320000) do exercício de 2020.		1.102,50
			A TRANSPORTAR:	106.354.250,41	106.354.250,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.354.250,41	106.354.250,41
02/01/2020	184	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 65 ref. Rend. Convênios União (413210011340000) do exercício de 2020.	5.512,50	
02/01/2020	184	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 65 ref. Rend. Convênios União (413210011340000) do exercício de 2020.		5.512,50
02/01/2020	185	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 66 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000) do exercício de 2020.	3.307,50	
02/01/2020	185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 66 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000) do exercício de 2020.		3.307,50
02/01/2020	186	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 67 ref. Rend. FEP (413210011390000) do exercício de 2020.	2.205,00	
02/01/2020	186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 67 ref. Rend. FEP (413210011390000) do exercício de 2020.		2.205,00
02/01/2020	187	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 68 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (413210011620000) do exercício de 2020.	1.102,50	
02/01/2020	187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 68 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (413210011620000) do exercício de 2020.		1.102,50
02/01/2020	188	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 69 ref. Rend. Transf. Estado (413210011640000) do exercício de 2020.	5.512,50	
02/01/2020	188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 69 ref. Rend. Transf. Estado (413210011640000) do exercício de 2020.		5.512,50
02/01/2020	189	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 70 ref. Rend. Transf. Educação - Estado (413210011660000) do exercício de 2020.	551,25	
02/01/2020	189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 70 ref. Rend. Transf. Educação - Estado (413210011660000) do exercício de 2020.		551,25
02/01/2020	190	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 71 ref. Rend. COSIP (413210011800000) do exercício de 2020.	1.102,50	
02/01/2020	190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 71 ref. Rend. COSIP (413210011800000) do exercício de 2020.		1.102,50
02/01/2020	191	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000) do exercício de 2020.	1.102,50	
02/01/2020	191	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000) do exercício de 2020.		1.102,50
02/01/2020	192	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 73 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000) do exercício de 2020.	20.000,00	
02/01/2020	192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 73 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000) do exercício de 2020.		20.000,00
02/01/2020	193	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 74 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000) do exercício de 2020.	551,25	
02/01/2020	193	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 74 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000) do exercício de 2020.		551,25
02/01/2020	194	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 75 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000) do exercício de 2020.	2.205,00	
02/01/2020	194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 75 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000) do exercício de 2020.		2.205,00
02/01/2020	195	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 76 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000) do exercício de 2020.	551,25	
02/01/2020	195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 76 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000) do exercício de 2020.		551,25
			A TRANSPORTAR:	106.397.954,16	106.397.954,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.397.954,16	106.397.954,16
02/01/2020	196	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000) do exercício de 2020.	80.000,00	
02/01/2020	196	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000) do exercício de 2020.		80.000,00
02/01/2020	197	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000) do exercício de 2020.	1.102,50	
02/01/2020	197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000) do exercício de 2020.		1.102,50
02/01/2020	198	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000) do exercício de 2020.	2.205,00	
02/01/2020	198	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000) do exercício de 2020.		2.205,00
02/01/2020	199	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000) do exercício de 2020.	551,25	
02/01/2020	199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000) do exercício de 2020.		551,25
02/01/2020	200	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 81 ref. Outros Serviços - Principal (416909911000000) do exercício de 2020.	4.000,00	
02/01/2020	200	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 81 ref. Outros Serviços - Principal (416909911000000) do exercício de 2020.		4.000,00
02/01/2020	201	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000) do exercício de 2020.	3.240.000,00	
02/01/2020	201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000) do exercício de 2020.		3.240.000,00
02/01/2020	202	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000) do exercício de 2020.	2.835.000,00	
02/01/2020	202	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000) do exercício de 2020.		2.835.000,00
02/01/2020	203	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000) do exercício de 2020.	2.025.000,00	
02/01/2020	203	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000) do exercício de 2020.		2.025.000,00
02/01/2020	204	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 85 ref. FPM DEZ. - Ordinários (417180131010000) do exercício de 2020.	211.680,00	
02/01/2020	204	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 85 ref. FPM DEZ. - Ordinários (417180131010000) do exercício de 2020.		211.680,00
02/01/2020	205	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 86 ref. FPM DEZ. - Educação (417180131020000) do exercício de 2020.	88.200,00	
02/01/2020	205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 86 ref. FPM DEZ. - Educação (417180131020000) do exercício de 2020.		88.200,00
02/01/2020	206	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 87 ref. FPM DEZ. - Saúde (417180131030000) do exercício de 2020.	52.920,00	
02/01/2020	206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 87 ref. FPM DEZ. - Saúde (417180131030000) do exercício de 2020.		52.920,00
			A TRANSPORTAR:	114.938.612,91	114.938.612,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	114.938.612,91	114.938.612,91
02/01/2020	207	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 88 ref. FPM JULHO. - Ordinários (417180141010000) do exercício de 2020.	145.530,00	
02/01/2020	207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 88 ref. FPM JULHO. - Ordinários (417180141010000) do exercício de 2020.		145.530,00
02/01/2020	208	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 89 ref. FPM JULHO - Educação (417180141020000) do exercício de 2020.	60.637,50	
02/01/2020	208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 89 ref. FPM JULHO - Educação (417180141020000) do exercício de 2020.		60.637,50
02/01/2020	209	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 90 ref. FPM JULHO. - Saúde (417180141030000) do exercício de 2020.	36.382,50	
02/01/2020	209	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 90 ref. FPM JULHO. - Saúde (417180141030000) do exercício de 2020.		36.382,50
02/01/2020	210	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 91 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000) do exercício de 2020.	13.230,00	
02/01/2020	210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 91 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000) do exercício de 2020.		13.230,00
02/01/2020	211	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 92 ref. IPTR - Educação (417180151020000) do exercício de 2020.	5.512,50	
02/01/2020	211	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 92 ref. IPTR - Educação (417180151020000) do exercício de 2020.		5.512,50
02/01/2020	212	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 93 ref. IPTR - Saúde (417180151030000) do exercício de 2020.	3.307,50	
02/01/2020	212	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 93 ref. IPTR - Saúde (417180151030000) do exercício de 2020.		3.307,50
02/01/2020	213	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 94 ref. FEP (417180261390000) do exercício de 2020.	120.000,00	
02/01/2020	213	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 94 ref. FEP (417180261390000) do exercício de 2020.		120.000,00
02/01/2020	214	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 95 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000) do exercício de 2020.	220.500,00	
02/01/2020	214	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 95 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000) do exercício de 2020.		220.500,00
02/01/2020	215	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 96 ref. PDDE (417180521010000) do exercício de 2020.	2.205,00	
02/01/2020	215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 96 ref. PDDE (417180521010000) do exercício de 2020.		2.205,00
02/01/2020	216	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 97 ref. PNAE (417180521020000) do exercício de 2020.	64.000,00	
02/01/2020	216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 97 ref. PNAE (417180521020000) do exercício de 2020.		64.000,00
02/01/2020	217	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 98 ref. PNATE (417180521030000) do exercício de 2020.	24.255,00	
02/01/2020	217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 98 ref. PNATE (417180521030000) do exercício de 2020.		24.255,00
02/01/2020	218	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 99 ref. LC 87/96 - Ordinários (417180611010000) do exercício de 2020.	13.230,00	
02/01/2020	218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 99 ref. LC 87/96 - Ordinários (417180611010000) do exercício de 2020.		13.230,00
02/01/2020	219	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 100 ref. LC 87/96 - Educação (417180611020000) do exercício de 2020.	5.512,50	
			A TRANSPORTAR:	115.652.915,41	115.647.402,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 42

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	115.652.915,41	115.647.402,91
02/01/2020	219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 100 ref. LC 87/96 - Educação (417180611020000) do exercício de 2020.		5.512,50
02/01/2020	220	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 101 ref. LC 87/96 - Saúde (417180611030000) do exercício de 2020.	3.307,50	
02/01/2020	220	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 101 ref. LC 87/96 - Saúde (417180611030000) do exercício de 2020.		3.307,50
02/01/2020	221	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000) do exercício de 2020.	3.300.000,00	
02/01/2020	221	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000) do exercício de 2020.		3.300.000,00
02/01/2020	222	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000) do exercício de 2020.	1.375.000,00	
02/01/2020	222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000) do exercício de 2020.		1.375.000,00
02/01/2020	223	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000) do exercício de 2020.	825.000,00	
02/01/2020	223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000) do exercício de 2020.		825.000,00
02/01/2020	224	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000) do exercício de 2020.	210.000,00	
02/01/2020	224	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000) do exercício de 2020.		210.000,00
02/01/2020	225	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000) do exercício de 2020.	87.500,00	
02/01/2020	225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000) do exercício de 2020.		87.500,00
02/01/2020	226	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000) do exercício de 2020.	52.500,00	
02/01/2020	226	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000) do exercício de 2020.		52.500,00
02/01/2020	227	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000) do exercício de 2020.	48.000,00	
02/01/2020	227	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000) do exercício de 2020.		48.000,00
02/01/2020	228	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 109 ref. IPI - Educação (417280131020000) do exercício de 2020.	20.000,00	
02/01/2020	228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 109 ref. IPI - Educação (417280131020000) do exercício de 2020.		20.000,00
02/01/2020	229	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000) do exercício de 2020.	12.000,00	
02/01/2020	229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000) do exercício de 2020.		12.000,00
02/01/2020	230	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 111 ref. CIDE (417280141070000) do exercício de 2020.	26.460,00	
02/01/2020	230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 111 ref. CIDE (417280141070000) do exercício de 2020.		26.460,00
02/01/2020	231	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 112 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000) do exercício de 2020.	170.000,00	
			A TRANSPORTAR:	121.782.682,91	121.612.682,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	121.782.682,91	121.612.682,91
02/01/2020	231	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 112 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000) do exercício de 2020.		170.000,00
02/01/2020	232	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000) do exercício de 2020.	1.840.000,00	
02/01/2020	232	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000) do exercício de 2020.		1.840.000,00
02/01/2020	233	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000) do exercício de 2020.	460.000,00	
02/01/2020	233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000) do exercício de 2020.		460.000,00
02/01/2020	234	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 115 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Militar (419100111010000) do exercício de 2020.	9.750,00	
02/01/2020	234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 115 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Militar (419100111010000) do exercício de 2020.		9.750,00
02/01/2020	235	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 116 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Civil (419100111020000) do exercício de 2020.	9.750,00	
02/01/2020	235	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 116 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Civil (419100111020000) do exercício de 2020.		9.750,00
02/01/2020	236	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 117 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Prefeitura (419100111030000) do exercício de 2020.	10.500,00	
02/01/2020	236	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 117 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Prefeitura (419100111030000) do exercício de 2020.		10.500,00
02/01/2020	237	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 118 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros (419100112000000) do exercício de 2020.	2.205,00	
02/01/2020	237	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 118 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros (419100112000000) do exercício de 2020.		2.205,00
02/01/2020	238	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 119 ref. Outras Indenizações - Principal (419219911000000) do exercício de 2020.	2.205,00	
02/01/2020	238	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 119 ref. Outras Indenizações - Principal (419219911000000) do exercício de 2020.		2.205,00
02/01/2020	239	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 120 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000) do exercício de 2020.	8.543,50	
02/01/2020	239	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 120 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000) do exercício de 2020.		8.543,50
02/01/2020	240	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 121 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000) do exercício de 2020.	20.000,00	
02/01/2020	240	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 121 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000) do exercício de 2020.		20.000,00
02/01/2020	241	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 122 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000) do exercício de 2020.	11.025,00	
02/01/2020	241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 122 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000) do exercício de 2020.		11.025,00
02/01/2020	242	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 123 ref. Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal (424181021000000) do exercício de 2020.	3.000,00	
			A TRANSPORTAR:	124.159.661,41	124.156.661,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	124.159.661,41	124.156.661,41
02/01/2020	242	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 123 ref. Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal (424181021000000) do exercício de 2020.		3.000,00
02/01/2020	243	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 124 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000) do exercício de 2020.	9.000,00	
02/01/2020	243	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 124 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000) do exercício de 2020.		9.000,00
02/01/2020	244	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 125 ref. Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal (424281021000000) do exercício de 2020.	3.000,00	
02/01/2020	244	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 125 ref. Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal (424281021000000) do exercício de 2020.		3.000,00
02/01/2020	245	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 126 ref. Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal (424281091000000) do exercício de 2020.	9.000,00	
02/01/2020	245	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 126 ref. Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal (424281091000000) do exercício de 2020.		9.000,00
02/01/2020	246	5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 (-) FUNDEB	Dedução da previsão inicial da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000) do exercício de 2020.		1.620.000,00
02/01/2020	246	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução da previsão inicial da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000) do exercício de 2020.	1.620.000,00	
02/01/2020	247	5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 (-) FUNDEB	Dedução da previsão inicial da receita orçamentária 128 ref. ITR - Dedução para o Fundeb (917180151010000) do exercício de 2020.		4.410,00
02/01/2020	247	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução da previsão inicial da receita orçamentária 128 ref. ITR - Dedução para o Fundeb (917180151010000) do exercício de 2020.	4.410,00	
02/01/2020	248	5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 (-) FUNDEB	Dedução da previsão inicial da receita orçamentária 129 ref. LC 87/96 - Dedução para o Fundeb (917180611010000) do exercício de 2020.		4.410,00
02/01/2020	248	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução da previsão inicial da receita orçamentária 129 ref. LC 87/96 - Dedução para o Fundeb (917180611010000) do exercício de 2020.	4.410,00	
02/01/2020	249	5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 (-) FUNDEB	Dedução da previsão inicial da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000) do exercício de 2020.		1.100.000,00
02/01/2020	249	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução da previsão inicial da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000) do exercício de 2020.	1.100.000,00	
02/01/2020	250	5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 (-) FUNDEB	Dedução da previsão inicial da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000) do exercício de 2020.		70.000,00
02/01/2020	250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução da previsão inicial da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000) do exercício de 2020.	70.000,00	
02/01/2020	251	5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 (-) FUNDEB	Dedução da previsão inicial da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000) do exercício de 2020.		16.000,00
			A TRANSPORTAR:	126.979.481,41	126.995.481,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	126.979.481,41	126.995.481,41
02/01/2020	251	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução da previsão inicial da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000) do exercício de 2020.	16.000,00	
02/01/2020	252	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 7.	16.000,00	
02/01/2020	252	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1 da despesa orçamentária 7.		16.000,00
02/01/2020	252	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 7.	16.000,00	
02/01/2020	252	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1 da despesa orçamentária 7.		16.000,00
02/01/2020	253	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2 da despesa orçamentária 86.	8.000,00	
02/01/2020	253	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2 da despesa orçamentária 86.		8.000,00
02/01/2020	253	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2 da despesa orçamentária 86.	8.000,00	
02/01/2020	253	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2 da despesa orçamentária 86.		8.000,00
02/01/2020	254	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3 da despesa orçamentária 55.	9.000,00	
02/01/2020	254	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3 da despesa orçamentária 55.		9.000,00
02/01/2020	254	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3 da despesa orçamentária 55.	9.000,00	
02/01/2020	254	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3 da despesa orçamentária 55.		9.000,00
02/01/2020	255	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4 da despesa orçamentária 86.	10.000,00	
02/01/2020	255	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4 da despesa orçamentária 86.		10.000,00
02/01/2020	255	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4 da despesa orçamentária 86.	10.000,00	
02/01/2020	255	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4 da despesa orçamentária 86.		10.000,00
02/01/2020	256	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5 da despesa orçamentária 40.	13.000,00	
02/01/2020	256	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5 da despesa orçamentária 40.		13.000,00
02/01/2020	256	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5 da despesa orçamentária 40.	13.000,00	
02/01/2020	256	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5 da despesa orçamentária 40.		13.000,00
02/01/2020	257	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6 da despesa orçamentária 25.	28.000,00	
02/01/2020	257	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6 da despesa orçamentária 25.		28.000,00
02/01/2020	257	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6 da despesa orçamentária 25.	28.000,00	
			A TRANSPORTAR:	127.163.481,41	127.135.481,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.163.481,41	127.135.481,41
02/01/2020	257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6 da despesa orçamentária 25.		28.000,00
02/01/2020	258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7 da despesa orçamentária 53.	6.000,00	
02/01/2020	258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7 da despesa orçamentária 53.		6.000,00
02/01/2020	258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7 da despesa orçamentária 53.	6.000,00	
02/01/2020	258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7 da despesa orçamentária 53.		6.000,00
02/01/2020	259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 8 da despesa orçamentária 63.	7.000,00	
02/01/2020	259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 8 da despesa orçamentária 63.		7.000,00
02/01/2020	259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 8 da despesa orçamentária 63.	7.000,00	
02/01/2020	259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 8 da despesa orçamentária 63.		7.000,00
02/01/2020	260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 9 da despesa orçamentária 101.	5.000,00	
02/01/2020	260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 9 da despesa orçamentária 101.		5.000,00
02/01/2020	260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 9 da despesa orçamentária 101.	5.000,00	
02/01/2020	260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 9 da despesa orçamentária 101.		5.000,00
02/01/2020	261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 10 da despesa orçamentária 102.	100.000,00	
02/01/2020	261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 10 da despesa orçamentária 102.		100.000,00
02/01/2020	261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 10 da despesa orçamentária 102.	100.000,00	
02/01/2020	261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 10 da despesa orçamentária 102.		100.000,00
02/01/2020	262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 11 da despesa orçamentária 88.	150,00	
02/01/2020	262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 11 da despesa orçamentária 88.		150,00
02/01/2020	262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 11 da despesa orçamentária 88.	150,00	
02/01/2020	262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 11 da despesa orçamentária 88.		150,00
02/01/2020	263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 12 da despesa orçamentária 7.	18.000,00	
02/01/2020	263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 12 da despesa orçamentária 7.		18.000,00
02/01/2020	263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 12 da despesa orçamentária 7.	18.000,00	
			A TRANSPORTAR:	127.435.781,41	127.417.781,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.435.781,41	127.417.781,41
02/01/2020	263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 12 da despesa orçamentária 7.		18.000,00
02/01/2020	264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 13 da despesa orçamentária 95.	2.200,00	
02/01/2020	264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 13 da despesa orçamentária 95.		2.200,00
02/01/2020	264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 13 da despesa orçamentária 95.	2.200,00	
02/01/2020	264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 13 da despesa orçamentária 95.		2.200,00
02/01/2020	265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 14 da despesa orçamentária 27.	600,00	
02/01/2020	265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 14 da despesa orçamentária 27.		600,00
02/01/2020	265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 14 da despesa orçamentária 27.	600,00	
02/01/2020	265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 14 da despesa orçamentária 27.		600,00
02/01/2020	266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 15 da despesa orçamentária 92.	100,00	
02/01/2020	266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 15 da despesa orçamentária 92.		100,00
02/01/2020	266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 15 da despesa orçamentária 92.	100,00	
02/01/2020	266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 15 da despesa orçamentária 92.		100,00
02/01/2020	267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 16 da despesa orçamentária 94.	60,00	
02/01/2020	267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 16 da despesa orçamentária 94.		60,00
02/01/2020	267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 16 da despesa orçamentária 94.	60,00	
02/01/2020	267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 16 da despesa orçamentária 94.		60,00
02/01/2020	268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 17 da despesa orçamentária 94.	2.000,00	
02/01/2020	268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 17 da despesa orçamentária 94.		2.000,00
02/01/2020	268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 17 da despesa orçamentária 94.	2.000,00	
02/01/2020	268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 17 da despesa orçamentária 94.		2.000,00
02/01/2020	269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 18 da despesa orçamentária 93.	2.000,00	
02/01/2020	269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 18 da despesa orçamentária 93.		2.000,00
02/01/2020	269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 18 da despesa orçamentária 93.	2.000,00	
			A TRANSPORTAR:	127.449.701,41	127.447.701,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.449.701,41	127.447.701,41
02/01/2020	269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 18 da despesa orçamentária 93.		2.000,00
02/01/2020	270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 19 da despesa orçamentária 102.	150,00	
02/01/2020	270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 19 da despesa orçamentária 102.		150,00
02/01/2020	270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 19 da despesa orçamentária 102.	150,00	
02/01/2020	270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 19 da despesa orçamentária 102.		150,00
02/01/2020	271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 20 da despesa orçamentária 93.	100,00	
02/01/2020	271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 20 da despesa orçamentária 93.		100,00
02/01/2020	271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 20 da despesa orçamentária 93.	100,00	
02/01/2020	271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 20 da despesa orçamentária 93.		100,00
02/01/2020	272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 21 da despesa orçamentária 87.	100,00	
02/01/2020	272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 21 da despesa orçamentária 87.		100,00
02/01/2020	272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 21 da despesa orçamentária 87.	100,00	
02/01/2020	272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 21 da despesa orçamentária 87.		100,00
02/01/2020	273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 22 da despesa orçamentária 7.	7.500,00	
02/01/2020	273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 22 da despesa orçamentária 7.		7.500,00
02/01/2020	273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 22 da despesa orçamentária 7.	7.500,00	
02/01/2020	273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 22 da despesa orçamentária 7.		7.500,00
02/01/2020	274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 23 da despesa orçamentária 92.	1.000,00	
02/01/2020	274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 23 da despesa orçamentária 92.		1.000,00
02/01/2020	274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 23 da despesa orçamentária 92.	1.000,00	
02/01/2020	274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 23 da despesa orçamentária 92.		1.000,00
02/01/2020	275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 24 da despesa orçamentária 7.	1.000,00	
02/01/2020	275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 24 da despesa orçamentária 7.		1.000,00
02/01/2020	275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 24 da despesa orçamentária 7.	1.000,00	

A TRANSPORTAR: 127.469.401,41 127.468.401,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.469.401,41	127.468.401,41
02/01/2020	275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 24 da despesa orçamentária 7.		1.000,00
02/01/2020	276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 25 da despesa orçamentária 7.	500,00	
02/01/2020	276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 25 da despesa orçamentária 7.		500,00
02/01/2020	276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 25 da despesa orçamentária 7.	500,00	
02/01/2020	276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 25 da despesa orçamentária 7.		500,00
02/01/2020	277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 26 da despesa orçamentária 109.	80.000,00	
02/01/2020	277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 26 da despesa orçamentária 109.		80.000,00
02/01/2020	277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 26 da despesa orçamentária 109.	80.000,00	
02/01/2020	277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 26 da despesa orçamentária 109.		80.000,00
02/01/2020	278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 27 da despesa orçamentária 88.	2.000,00	
02/01/2020	278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 27 da despesa orçamentária 88.		2.000,00
02/01/2020	278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 27 da despesa orçamentária 88.	2.000,00	
02/01/2020	278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 27 da despesa orçamentária 88.		2.000,00
02/01/2020	279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 28 da despesa orçamentária 7.	20.000,00	
02/01/2020	279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 28 da despesa orçamentária 7.		20.000,00
02/01/2020	279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 28 da despesa orçamentária 7.	20.000,00	
02/01/2020	279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 28 da despesa orçamentária 7.		20.000,00
02/01/2020	280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 29 da despesa orçamentária 25.	58.000,00	
02/01/2020	280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 29 da despesa orçamentária 25.		58.000,00
02/01/2020	280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 29 da despesa orçamentária 25.	58.000,00	
02/01/2020	280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 29 da despesa orçamentária 25.		58.000,00
02/01/2020	281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 30 da despesa orçamentária 40.	23.000,00	
02/01/2020	281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 30 da despesa orçamentária 40.		23.000,00
02/01/2020	281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 30 da despesa orçamentária 40.	23.000,00	

A TRANSPORTAR: 127.836.401,41 127.813.401,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.836.401,41	127.813.401,41
02/01/2020	281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 30 da despesa orçamentária 40.		23.000,00
02/01/2020	282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 31 da despesa orçamentária 63.	10.000,00	
02/01/2020	282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 31 da despesa orçamentária 63.		10.000,00
02/01/2020	282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 31 da despesa orçamentária 63.	10.000,00	
02/01/2020	282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 31 da despesa orçamentária 63.		10.000,00
02/01/2020	283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 32 da despesa orçamentária 86.	30.000,00	
02/01/2020	283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 32 da despesa orçamentária 86.		30.000,00
02/01/2020	283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 32 da despesa orçamentária 86.	30.000,00	
02/01/2020	283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 32 da despesa orçamentária 86.		30.000,00
02/01/2020	284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 33 da despesa orçamentária 25.	10.000,00	
02/01/2020	284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 33 da despesa orçamentária 25.		10.000,00
02/01/2020	284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 33 da despesa orçamentária 25.	10.000,00	
02/01/2020	284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 33 da despesa orçamentária 25.		10.000,00
02/01/2020	285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 34 da despesa orçamentária 55.	6.000,00	
02/01/2020	285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 34 da despesa orçamentária 55.		6.000,00
02/01/2020	285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 34 da despesa orçamentária 55.	6.000,00	
02/01/2020	285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 34 da despesa orçamentária 55.		6.000,00
02/01/2020	286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 35 da despesa orçamentária 86.	17.000,00	
02/01/2020	286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 35 da despesa orçamentária 86.		17.000,00
02/01/2020	286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 35 da despesa orçamentária 86.	17.000,00	
02/01/2020	286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 35 da despesa orçamentária 86.		17.000,00
02/01/2020	287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 36 da despesa orçamentária 40.	16.000,00	
02/01/2020	287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 36 da despesa orçamentária 40.		16.000,00
02/01/2020	287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 36 da despesa orçamentária 40.	16.000,00	

A TRANSPORTAR: 128.014.401,41 127.998.401,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.014.401,41	127.998.401,41
02/01/2020	287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 36 da despesa orçamentária 40.		16.000,00
02/01/2020	288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 37 da despesa orçamentária 7.	5.000,00	
02/01/2020	288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 37 da despesa orçamentária 7.		5.000,00
02/01/2020	288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 37 da despesa orçamentária 7.	5.000,00	
02/01/2020	288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 37 da despesa orçamentária 7.		5.000,00
02/01/2020	289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 38 da despesa orçamentária 63.	4.000,00	
02/01/2020	289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 38 da despesa orçamentária 63.		4.000,00
02/01/2020	289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 38 da despesa orçamentária 63.	4.000,00	
02/01/2020	289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 38 da despesa orçamentária 63.		4.000,00
02/01/2020	290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 39 da despesa orçamentária 53.	2.500,00	
02/01/2020	290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 39 da despesa orçamentária 53.		2.500,00
02/01/2020	290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 39 da despesa orçamentária 53.	2.500,00	
02/01/2020	290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 39 da despesa orçamentária 53.		2.500,00
02/01/2020	291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 40 da despesa orçamentária 5.	117.600,00	
02/01/2020	291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 40 da despesa orçamentária 5.		117.600,00
02/01/2020	291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 40 da despesa orçamentária 5.	117.600,00	
02/01/2020	291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 40 da despesa orçamentária 5.		117.600,00
02/01/2020	292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 41 da despesa orçamentária 5.	13.776,36	
02/01/2020	292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 41 da despesa orçamentária 5.		13.776,36
02/01/2020	292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 41 da despesa orçamentária 5.	13.776,36	
02/01/2020	292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 41 da despesa orçamentária 5.		13.776,36
02/01/2020	293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 42 da despesa orçamentária 88.	9.000,00	
02/01/2020	293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 42 da despesa orçamentária 88.		9.000,00
02/01/2020	293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 42 da despesa orçamentária 88.	9.000,00	
			A TRANSPORTAR:	128.318.154,13	128.309.154,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.318.154,13	128.309.154,13
02/01/2020	293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 42 da despesa orçamentária 86.		9.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2020	294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 43 da despesa orçamentária 86.	35.000,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/01/2020	294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 43 da despesa orçamentária 86.		35.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2020	294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 43 da despesa orçamentária 86.	35.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2020	294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 43 da despesa orçamentária 86.		35.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2020	295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 44 da despesa orçamentária 63.	3.000,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/01/2020	295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 44 da despesa orçamentária 63.		3.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2020	295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 44 da despesa orçamentária 63.	3.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2020	295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 44 da despesa orçamentária 63.		3.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2020	296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 45 da despesa orçamentária 25.	2.000,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/01/2020	296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 45 da despesa orçamentária 25.		2.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2020	296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 45 da despesa orçamentária 25.	2.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2020	296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 45 da despesa orçamentária 25.		2.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2020	297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 46 da despesa orçamentária 2.	3.000,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/01/2020	297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 46 da despesa orçamentária 2.		3.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2020	297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 46 da despesa orçamentária 2.	3.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2020	297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 46 da despesa orçamentária 2.		3.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2020	298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 47 da despesa orçamentária 7.	2.500,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/01/2020	298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 47 da despesa orçamentária 7.		2.500,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2020	298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 47 da despesa orçamentária 7.	2.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2020	298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 47 da despesa orçamentária 7.		2.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2020	299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 48 da despesa orçamentária 63.	1.500,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/01/2020	299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 48 da despesa orçamentária 63.		1.500,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2020	299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 48 da despesa orçamentária 63.	1.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			

A TRANSPORTAR: 128.412.154,13 128.410.654,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.412.154,13	128.410.654,13
02/01/2020	299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 48 da despesa orçamentária 63.		1.500,00
02/01/2020	300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 49 da despesa orçamentária 86.	4.000,00	
02/01/2020	300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 49 da despesa orçamentária 86.		4.000,00
02/01/2020	300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 49 da despesa orçamentária 86.	4.000,00	
02/01/2020	300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 49 da despesa orçamentária 86.		4.000,00
02/01/2020	301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 50 da despesa orçamentária 25.	600,00	
02/01/2020	301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 50 da despesa orçamentária 25.		600,00
02/01/2020	301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 50 da despesa orçamentária 25.	600,00	
02/01/2020	301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 50 da despesa orçamentária 25.		600,00
02/01/2020	302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 51 da despesa orçamentária 86.	35.000,00	
02/01/2020	302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 51 da despesa orçamentária 86.		35.000,00
02/01/2020	302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 51 da despesa orçamentária 86.	35.000,00	
02/01/2020	302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 51 da despesa orçamentária 86.		35.000,00
02/01/2020	303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 52 da despesa orçamentária 63.	25.000,00	
02/01/2020	303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 52 da despesa orçamentária 63.		25.000,00
02/01/2020	303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 52 da despesa orçamentária 63.	25.000,00	
02/01/2020	303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 52 da despesa orçamentária 63.		25.000,00
02/01/2020	304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 53 da despesa orçamentária 25.	2.000,00	
02/01/2020	304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 53 da despesa orçamentária 25.		2.000,00
02/01/2020	304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 53 da despesa orçamentária 25.	2.000,00	
02/01/2020	304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 53 da despesa orçamentária 25.		2.000,00
02/01/2020	305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 54 da despesa orçamentária 101.	18.148,54	
02/01/2020	305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 54 da despesa orçamentária 101.		18.148,54
02/01/2020	305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 54 da despesa orçamentária 101.	18.148,54	

A TRANSPORTAR: 128.581.651,21 128.563.502,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.581.651,21	128.563.502,67
02/01/2020	305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 54 da despesa orçamentária 101.		18.148,54
02/01/2020	306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 55 da despesa orçamentária 109.	8.766,18	
02/01/2020	306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 55 da despesa orçamentária 109.		8.766,18
02/01/2020	306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 55 da despesa orçamentária 109.	8.766,18	
02/01/2020	306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 55 da despesa orçamentária 109.		8.766,18
02/01/2020	307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 56 da despesa orçamentária 2.	2.474,00	
02/01/2020	307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 56 da despesa orçamentária 2.		2.474,00
02/01/2020	307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 56 da despesa orçamentária 2.	2.474,00	
02/01/2020	307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 56 da despesa orçamentária 2.		2.474,00
02/01/2020	308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 57 da despesa orçamentária 2.	2.250,00	
02/01/2020	308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 57 da despesa orçamentária 2.		2.250,00
02/01/2020	308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 57 da despesa orçamentária 2.	2.250,00	
02/01/2020	308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 57 da despesa orçamentária 2.		2.250,00
02/01/2020	309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 58 da despesa orçamentária 7.	4.000,00	
02/01/2020	309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 58 da despesa orçamentária 7.		4.000,00
02/01/2020	309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 58 da despesa orçamentária 7.	4.000,00	
02/01/2020	309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 58 da despesa orçamentária 7.		4.000,00
02/01/2020	310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 59 da despesa orçamentária 57.	12.534,00	
02/01/2020	310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 59 da despesa orçamentária 57.		12.534,00
02/01/2020	310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 59 da despesa orçamentária 57.	12.534,00	
02/01/2020	310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 59 da despesa orçamentária 57.		12.534,00
02/01/2020	311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 60 da despesa orçamentária 63.	5.400,00	
02/01/2020	311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 60 da despesa orçamentária 63.		5.400,00
02/01/2020	311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 60 da despesa orçamentária 63.	5.400,00	

A TRANSPORTAR: 128.652.499,57 128.647.099,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.652.499,57	128.647.099,57
02/01/2020	311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 60 da despesa orçamentária 63.		5.400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2020	312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 61 da despesa orçamentária 7.	4.200,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/01/2020	312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 61 da despesa orçamentária 7.		4.200,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2020	312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 61 da despesa orçamentária 7.	4.200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2020	312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 61 da despesa orçamentária 7.		4.200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2020	313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 62 da despesa orçamentária 7.	5.760,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/01/2020	313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 62 da despesa orçamentária 7.		5.760,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2020	313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 62 da despesa orçamentária 7.	5.760,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2020	313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 62 da despesa orçamentária 7.		5.760,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2020	314	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Liquidação 29 do empenho 55.		8.766,18
		PASEP SOBRE RECEITA			
02/01/2020	314	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 29 do empenho 55.	8.766,18	
		PIS/PASEP			
02/01/2020	314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 29 do empenho 55.	8.766,18	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2020	314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 29 do empenho 55.		8.766,18
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/01/2020	314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 29 do empenho 55.	8.766,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2020	314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 29 do empenho 55.		8.766,18
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/01/2020	315	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 152 do empenho 52.	6.292,72	
		OLEO DIESEL			
02/01/2020	315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 152 do empenho 52.		6.292,72
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
02/01/2020	315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 152 do empenho 52.	6.292,72	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2020	315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 152 do empenho 52.		6.292,72
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/01/2020	315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 152 do empenho 52.	6.292,72	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2020	315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 152 do empenho 52.		6.292,72
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/01/2020	316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 947/19.		179,90
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.			
02/01/2020	316	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 947/19.	179,90	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
02/01/2020	316	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 947/19.	179,90	
		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			
02/01/2020	316	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 947/19.		179,90
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	128.717.956,07	128.717.956,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.717.956,07	128.717.956,07
02/01/2020	316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 947/19.	179,90	
02/01/2020	316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 947/19.		179,90
02/01/2020	317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 950/19.		99,90
02/01/2020	317	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 950/19.	99,90	
02/01/2020	317	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 950/19.	99,90	
02/01/2020	317	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 950/19.		99,90
02/01/2020	317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 950/19.	99,90	
02/01/2020	317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 950/19.		99,90
02/01/2020	318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 951/19.		328,90
02/01/2020	318	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 951/19.	328,90	
02/01/2020	318	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 951/19.	328,90	
02/01/2020	318	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 951/19.		328,90
02/01/2020	318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 951/19.	328,90	
02/01/2020	318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 951/19.		328,90
02/01/2020	319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 952/19.		169,90
02/01/2020	319	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 952/19.	169,90	
02/01/2020	319	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 952/19.	169,90	
02/01/2020	319	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 952/19.		169,90
02/01/2020	319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 952/19.	169,90	
02/01/2020	319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 952/19.		169,90
02/01/2020	320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 949/19.		99,90
02/01/2020	320	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 949/19.	99,90	
02/01/2020	320	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 949/19.	99,90	
			A TRANSPORTAR:	128.720.131,87	128.720.031,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.720.131,87	128.720.031,97
02/01/2020	320	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 949/19.		99,90
02/01/2020	320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 949/19.	99,90	
02/01/2020	320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 949/19.		99,90
02/01/2020	321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 948/19.		179,90
02/01/2020	321	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 948/19.	179,90	
02/01/2020	321	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 948/19.	179,90	
02/01/2020	321	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 948/19.		179,90
02/01/2020	321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 948/19.	179,90	
02/01/2020	321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 948/19.		179,90
02/01/2020	322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 946/19.		169,90
02/01/2020	322	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 946/19.	169,90	
02/01/2020	322	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 946/19.	169,90	
02/01/2020	322	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 946/19.		169,90
02/01/2020	322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 946/19.	169,90	
02/01/2020	322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 946/19.		169,90
02/01/2020	323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 8 do empenho anterior 957/19.		33,95
02/01/2020	323	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 8 do empenho anterior 957/19.	33,95	
02/01/2020	323	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 8 do empenho anterior 957/19.	33,95	
02/01/2020	323	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 8 do empenho anterior 957/19.		33,95
02/01/2020	323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 8 do empenho anterior 957/19.	33,95	
02/01/2020	323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 8 do empenho anterior 957/19.		33,95
02/01/2020	324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 9 do empenho anterior 956/19.		131,95
02/01/2020	324	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 9 do empenho anterior 956/19.	131,95	
			A TRANSPORTAR:	128.721.514,97	128.721.514,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.721.514,97	128.721.514,97
02/01/2020	324	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 9 do empenho anterior 956/19.	131,95	
02/01/2020	324	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 9 do empenho anterior 956/19.		131,95
02/01/2020	324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 9 do empenho anterior 956/19.	131,95	
02/01/2020	324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 9 do empenho anterior 956/19.		131,95
			TOTAL DO DIA:	34.923.711,96	34.923.711,96
03/01/2020	325	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 151 do empenho 51.	10.342,39	
03/01/2020	325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 151 do empenho 51.		10.342,39
03/01/2020	325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 151 do empenho 51.	10.342,39	
03/01/2020	325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 151 do empenho 51.		10.342,39
03/01/2020	325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 151 do empenho 51.	10.342,39	
03/01/2020	325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 151 do empenho 51.		10.342,39
			TOTAL DO DIA:	31.027,17	31.027,17
06/01/2020	326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 63 da despesa orçamentária 86.	6.984,00	
06/01/2020	326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 63 da despesa orçamentária 86.		6.984,00
06/01/2020	326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 63 da despesa orçamentária 86.	6.984,00	
06/01/2020	326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 63 da despesa orçamentária 86.		6.984,00
06/01/2020	327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 64 da despesa orçamentária 86.	16.296,00	
06/01/2020	327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 64 da despesa orçamentária 86.		16.296,00
06/01/2020	327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 64 da despesa orçamentária 86.	16.296,00	
06/01/2020	327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 64 da despesa orçamentária 86.		16.296,00
06/01/2020	328	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 30 OB 1 Doc. .		8.766,18
06/01/2020	328	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 30 do empenho 55.	8.766,18	
06/01/2020	328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 30 do empenho 55.	8.766,18	
06/01/2020	328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 30 do empenho 55.		8.766,18
06/01/2020	328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 30 OB 1 Doc. .	8.766,18	
06/01/2020	328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 30 OB 1 Doc. .		8.766,18
			A TRANSPORTAR:	128.825.664,58	128.825.664,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.825.664,58	128.825.664,58
06/01/2020	329	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB 1 Doc. .		85,96
06/01/2020	329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 1 da ordem anterior 5845/19.	85,96	
06/01/2020	329	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 1 da ordem anterior 5845/19.	85,96	
06/01/2020	329	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 1 da ordem anterior 5845/19.		85,96
06/01/2020	329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB 1 Doc. .	85,96	
06/01/2020	329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB 1 Doc. .		85,96
			TOTAL DO DIA:	73.116,42	73.116,42
07/01/2020	330	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 150 do empenho 43.	10.433,82	
07/01/2020	330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 150 do empenho 43.		10.433,82
07/01/2020	330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 150 do empenho 43.	10.433,82	
07/01/2020	330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 150 do empenho 43.		10.433,82
07/01/2020	330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 150 do empenho 43.	10.433,82	
07/01/2020	330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 150 do empenho 43.		10.433,82
07/01/2020	331	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 157 do empenho 49.	1.471,84	
07/01/2020	331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 157 do empenho 49.		1.471,84
07/01/2020	331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 157 do empenho 49.	1.471,84	
07/01/2020	331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 157 do empenho 49.		1.471,84
07/01/2020	331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 157 do empenho 49.	1.471,84	
07/01/2020	331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 157 do empenho 49.		1.471,84
			TOTAL DO DIA:	35.716,98	35.716,98
09/01/2020	332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 65 da despesa orçamentária 7.	199,50	
09/01/2020	332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 65 da despesa orçamentária 7.		199,50
09/01/2020	332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 65 da despesa orçamentária 7.	199,50	
09/01/2020	332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 65 da despesa orçamentária 7.		199,50
09/01/2020	333	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 161 do empenho 47.	797,22	
09/01/2020	333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 161 do empenho 47.		797,22
09/01/2020	333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 161 do empenho 47.	797,22	
			A TRANSPORTAR:	128.863.632,88	128.862.835,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.863.632,88	128.862.835,66
09/01/2020	333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 161 do empenho 47.		797,22
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/01/2020	333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 161 do empenho 47.	797,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/01/2020	333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 161 do empenho 47.		797,22
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	2.790,66	2.790,66
10/01/2020	334	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 153 do empenho 52.	5.991,44	
10/01/2020	334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA Liquidação 153 do empenho 52.		5.991,44
10/01/2020	334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 153 do empenho 52.	5.991,44	
10/01/2020	334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 153 do empenho 52.		5.991,44
10/01/2020	334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 153 do empenho 52.	5.991,44	
10/01/2020	334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 153 do empenho 52.		5.991,44
10/01/2020	335	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 160 do empenho 46.	988,68	
10/01/2020	335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 160 do empenho 46.		988,68
10/01/2020	335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 160 do empenho 46.	988,68	
10/01/2020	335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 160 do empenho 46.		988,68
10/01/2020	335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 160 do empenho 46.	988,68	
10/01/2020	335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 160 do empenho 46.		988,68
			TOTAL DO DIA:	20.940,36	20.940,36
13/01/2020	336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHO 66 da despesa orçamentária 25. DISPONÍVEL	7.310,00	
13/01/2020	336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 66 da despesa orçamentária 25.		7.310,00
13/01/2020	336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho 66 da despesa orçamentária 25.	7.310,00	
13/01/2020	336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Empenho 66 da despesa orçamentária 25.		7.310,00
13/01/2020	337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHO 67 da despesa orçamentária 25. DISPONÍVEL	1.756,00	
13/01/2020	337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 67 da despesa orçamentária 25.		1.756,00
13/01/2020	337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho 67 da despesa orçamentária 25.	1.756,00	
13/01/2020	337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Empenho 67 da despesa orçamentária 25.		1.756,00
13/01/2020	338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHO 68 da despesa orçamentária 25. DISPONÍVEL	3.160,00	
			A TRANSPORTAR:	128.906.662,46	128.903.502,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.906.662,46	128.903.502,46
13/01/2020	338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 68 da despesa orçamentária 25.		3.160,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/01/2020	338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 68 da despesa orçamentária 25.	3.160,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
13/01/2020	338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 68 da despesa orçamentária 25.		3.160,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
13/01/2020	339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 69 da despesa orçamentária 25.	2.340,00	
			DISPONÍVEL		
13/01/2020	339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 69 da despesa orçamentária 25.		2.340,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/01/2020	339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 69 da despesa orçamentária 25.	2.340,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
13/01/2020	339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 69 da despesa orçamentária 25.		2.340,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			TOTAL DO DIA:	29.132,00	29.132,00
14/01/2020	340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 70 da despesa orçamentária 86.	3.060,00	
			DISPONÍVEL		
14/01/2020	340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 70 da despesa orçamentária 86.		3.060,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/01/2020	340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 70 da despesa orçamentária 86.	3.060,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
14/01/2020	340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 70 da despesa orçamentária 86.		3.060,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/01/2020	341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 71 da despesa orçamentária 25.	832,00	
			DISPONÍVEL		
14/01/2020	341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 71 da despesa orçamentária 25.		832,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/01/2020	341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 71 da despesa orçamentária 25.	832,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
14/01/2020	341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 71 da despesa orçamentária 25.		832,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/01/2020	342	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000	Liquidação de empenho anterior 24 do edifícios	17.901,63	
			empenho anterior 967/19.		
14/01/2020	342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 24 do fornecedores não financiados a pagar do exercício ant.		17.901,63
			empenho anterior 967/19.		
14/01/2020	342	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	17.901,63	
			Liquidação de empenho anterior 24 do empenho anterior 967/19.		
14/01/2020	342	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		17.901,63
			Liquidação de empenho anterior 24 do empenho anterior 967/19.		
14/01/2020	342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 24 do fornecedores não financiados a pagar do exercício ant.	17.901,63	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/01/2020	342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 24 do fornecedores não financiados a pagar do exercício ant.		17.901,63
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/01/2020	343	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000	Liquidação de empenho anterior 25 do edifícios	14.216,82	
			empenho anterior 968/19.		
14/01/2020	343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 25 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	192,71	
			empenho anterior 25 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		
			A TRANSPORTAR:	128.990.400,88	128.975.991,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.990.400,88	128.975.991,35
14/01/2020	343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 25 do empenho anterior 968/19.		14.216,82
14/01/2020	343	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 25 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		192,71
14/01/2020	343	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 25 do empenho anterior 968/19.	14.216,82	
14/01/2020	343	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 25 do empenho anterior 968/19.		14.216,82
14/01/2020	343	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 25 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	192,71	
14/01/2020	343	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 25 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		192,71
14/01/2020	343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 25 do empenho anterior 968/19.	14.216,82	
14/01/2020	343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 25 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	192,71	
14/01/2020	343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 25 do empenho anterior 968/19.		14.216,82
14/01/2020	343	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 25 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		192,71
			TOTAL DO DIA:	104.717,48	104.717,48
15/01/2020	344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 72 da despesa orçamentária 7.	652,00	
15/01/2020	344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 72 da despesa orçamentária 7.		652,00
15/01/2020	344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 72 da despesa orçamentária 7.	652,00	
15/01/2020	344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 72 da despesa orçamentária 7.		652,00
15/01/2020	345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 73 da despesa orçamentária 86.	900,07	
15/01/2020	345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 73 da despesa orçamentária 86.		900,07
15/01/2020	345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 73 da despesa orçamentária 86.	900,07	
15/01/2020	345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 73 da despesa orçamentária 86.		900,07
15/01/2020	346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 74 da despesa orçamentária 25.	88,78	
15/01/2020	346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 74 da despesa orçamentária 25.		88,78
15/01/2020	346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 74 da despesa orçamentária 25.	88,78	
15/01/2020	346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 74 da despesa orçamentária 25.		88,78
15/01/2020	347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 75 da despesa orçamentária 25.	3.611,24	
15/01/2020	347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 75 da despesa orçamentária 25.		3.611,24
			A TRANSPORTAR:	129.026.112,88	129.026.112,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.026.112,88	129.026.112,88
15/01/2020	347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 75 da despesa orçamentária 25.	3.611,24	
15/01/2020	347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 75 da despesa orçamentária 25.		3.611,24
15/01/2020	348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 76 da despesa orçamentária 7.	66.000,00	
15/01/2020	348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 76 da despesa orçamentária 7.		66.000,00
15/01/2020	348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 76 da despesa orçamentária 7.	66.000,00	
15/01/2020	348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 76 da despesa orçamentária 7.		66.000,00
15/01/2020	349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 77 da despesa orçamentária 32.	5.460,00	
15/01/2020	349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 77 da despesa orçamentária 32.		5.460,00
15/01/2020	349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 77 da despesa orçamentária 32.	5.460,00	
15/01/2020	349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 77 da despesa orçamentária 32.		5.460,00
15/01/2020	350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 78 da despesa orçamentária 63.	201,46	
15/01/2020	350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 78 da despesa orçamentária 63.		201,46
15/01/2020	350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 78 da despesa orçamentária 63.	201,46	
15/01/2020	350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 78 da despesa orçamentária 63.		201,46
15/01/2020	351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 79 da despesa orçamentária 63.	480,00	
15/01/2020	351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 79 da despesa orçamentária 63.		480,00
15/01/2020	351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 79 da despesa orçamentária 63.	480,00	
15/01/2020	351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 79 da despesa orçamentária 63.		480,00
15/01/2020	352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 80 da despesa orçamentária 63.	88,72	
15/01/2020	352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 80 da despesa orçamentária 63.		88,72
15/01/2020	352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 80 da despesa orçamentária 63.	88,72	
15/01/2020	352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 80 da despesa orçamentária 63.		88,72
15/01/2020	353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 81 da despesa orçamentária 63.	372,00	
15/01/2020	353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 81 da despesa orçamentária 63.		372,00
			A TRANSPORTAR:	129.174.556,48	129.174.556,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.174.556,48	129.174.556,48
15/01/2020	353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 81 da despesa orçamentária 63.	372,00	
15/01/2020	353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 81 da despesa orçamentária 63.		372,00
15/01/2020	354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 82 da despesa orçamentária 20.	676,65	
15/01/2020	354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 82 da despesa orçamentária 20.		676,65
15/01/2020	354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 82 da despesa orçamentária 20.	676,65	
15/01/2020	354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 82 da despesa orçamentária 20.		676,65
15/01/2020	355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 83 da despesa orçamentária 20.	957,45	
15/01/2020	355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 83 da despesa orçamentária 20.		957,45
15/01/2020	355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 83 da despesa orçamentária 20.	957,45	
15/01/2020	355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 83 da despesa orçamentária 20.		957,45
15/01/2020	356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 84 da despesa orçamentária 20.	349,16	
15/01/2020	356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 84 da despesa orçamentária 20.		349,16
15/01/2020	356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 84 da despesa orçamentária 20.	349,16	
15/01/2020	356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 84 da despesa orçamentária 20.		349,16
15/01/2020	357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 85 da despesa orçamentária 20.	106,49	
15/01/2020	357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 85 da despesa orçamentária 20.		106,49
15/01/2020	357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 85 da despesa orçamentária 20.	106,49	
15/01/2020	357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 85 da despesa orçamentária 20.		106,49
15/01/2020	358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 86 da despesa orçamentária 20.	1.263,20	
15/01/2020	358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 86 da despesa orçamentária 20.		1.263,20
15/01/2020	358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 86 da despesa orçamentária 20.	1.263,20	
15/01/2020	358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 86 da despesa orçamentária 20.		1.263,20
15/01/2020	359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 87 da despesa orçamentária 20.	1.704,00	
15/01/2020	359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 87 da despesa orçamentária 20.		1.704,00

A TRANSPORTAR: 129.183.338,38 129.183.338,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.183.338,38	129.183.338,38
15/01/2020	359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 87 da despesa orçamentária 20.	1.704,00	
15/01/2020	359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 87 da despesa orçamentária 20.		1.704,00
15/01/2020	360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 88 da despesa orçamentária 20.	638,44	
15/01/2020	360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 88 da despesa orçamentária 20.		638,44
15/01/2020	360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 88 da despesa orçamentária 20.	638,44	
15/01/2020	360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 88 da despesa orçamentária 20.		638,44
15/01/2020	361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 89 da despesa orçamentária 20.	470,63	
15/01/2020	361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 89 da despesa orçamentária 20.		470,63
15/01/2020	361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 89 da despesa orçamentária 20.	470,63	
15/01/2020	361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 89 da despesa orçamentária 20.		470,63
15/01/2020	362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 90 da despesa orçamentária 20.	832,80	
15/01/2020	362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 90 da despesa orçamentária 20.		832,80
15/01/2020	362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 90 da despesa orçamentária 20.	832,80	
15/01/2020	362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 90 da despesa orçamentária 20.		832,80
15/01/2020	363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 91 da despesa orçamentária 20.	922,35	
15/01/2020	363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 91 da despesa orçamentária 20.		922,35
15/01/2020	363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 91 da despesa orçamentária 20.	922,35	
15/01/2020	363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 91 da despesa orçamentária 20.		922,35
15/01/2020	364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 92 da despesa orçamentária 20.	1.244,20	
15/01/2020	364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 92 da despesa orçamentária 20.		1.244,20
15/01/2020	364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 92 da despesa orçamentária 20.	1.244,20	
15/01/2020	364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 92 da despesa orçamentária 20.		1.244,20
15/01/2020	365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 93 da despesa orçamentária 20.	1.361,90	
15/01/2020	365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 93 da despesa orçamentária 20.		1.361,90
			A TRANSPORTAR:	129.194.621,12	129.194.621,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.194.621,12	129.194.621,12
15/01/2020	365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 93 da despesa orçamentária 20.	1.361,90	
15/01/2020	365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 93 da despesa orçamentária 20.		1.361,90
15/01/2020	366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 94 da despesa orçamentária 63.	634,78	
15/01/2020	366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 94 da despesa orçamentária 63.		634,78
15/01/2020	366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 94 da despesa orçamentária 63.	634,78	
15/01/2020	366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 94 da despesa orçamentária 63.		634,78
15/01/2020	367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 95 da despesa orçamentária 25.	716,40	
15/01/2020	367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 95 da despesa orçamentária 25.		716,40
15/01/2020	367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 95 da despesa orçamentária 25.	716,40	
15/01/2020	367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 95 da despesa orçamentária 25.		716,40
15/01/2020	368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 96 da despesa orçamentária 86.	515,19	
15/01/2020	368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 96 da despesa orçamentária 86.		515,19
15/01/2020	368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 96 da despesa orçamentária 86.	515,19	
15/01/2020	368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 96 da despesa orçamentária 86.		515,19
15/01/2020	369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 97 da despesa orçamentária 7.	3.900,00	
15/01/2020	369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 97 da despesa orçamentária 7.		3.900,00
15/01/2020	369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 97 da despesa orçamentária 7.	3.900,00	
15/01/2020	369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 97 da despesa orçamentária 7.		3.900,00
15/01/2020	370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 98 da despesa orçamentária 63.	1.020,00	
15/01/2020	370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 98 da despesa orçamentária 63.		1.020,00
15/01/2020	370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 98 da despesa orçamentária 63.	1.020,00	
15/01/2020	370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 98 da despesa orçamentária 63.		1.020,00
15/01/2020	371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 99 da despesa orçamentária 25.	3.480,00	
15/01/2020	371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 99 da despesa orçamentária 25.		3.480,00
			A TRANSPORTAR:	129.213.035,76	129.213.035,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.213.035,76	129.213.035,76
15/01/2020	371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 99 da despesa orçamentária 25.	3.480,00	
15/01/2020	371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 99 da despesa orçamentária 25.		3.480,00
15/01/2020	372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 100 da despesa orçamentária 63.	3.570,00	
15/01/2020	372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 100 da despesa orçamentária 63.		3.570,00
15/01/2020	372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 100 da despesa orçamentária 63.	3.570,00	
15/01/2020	372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 100 da despesa orçamentária 63.		3.570,00
15/01/2020	373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 101 da despesa orçamentária 7.	2.526,00	
15/01/2020	373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 101 da despesa orçamentária 7.		2.526,00
15/01/2020	373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 101 da despesa orçamentária 7.	2.526,00	
15/01/2020	373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 101 da despesa orçamentária 7.		2.526,00
15/01/2020	374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 102 da despesa orçamentária 7.	10.104,00	
15/01/2020	374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 102 da despesa orçamentária 7.		10.104,00
15/01/2020	374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 102 da despesa orçamentária 7.	10.104,00	
15/01/2020	374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 102 da despesa orçamentária 7.		10.104,00
15/01/2020	375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 103 da despesa orçamentária 63.	60,00	
15/01/2020	375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 103 da despesa orçamentária 63.		60,00
15/01/2020	375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 103 da despesa orçamentária 63.	60,00	
15/01/2020	375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 103 da despesa orçamentária 63.		60,00
15/01/2020	376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 104 da despesa orçamentária 7.	661,20	
15/01/2020	376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 104 da despesa orçamentária 7.		661,20
15/01/2020	376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 104 da despesa orçamentária 7.	661,20	
15/01/2020	376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 104 da despesa orçamentária 7.		661,20
15/01/2020	377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 105 da despesa orçamentária 8.	6.531,00	
15/01/2020	377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 105 da despesa orçamentária 8.		6.531,00

A TRANSPORTAR: 129.256.889,16 129.256.889,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.256.889,16	129.256.889,16
15/01/2020	377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 105 da despesa orçamentária 8.	6.531,00	
15/01/2020	377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 105 da despesa orçamentária 8.		6.531,00
15/01/2020	378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 106 da despesa orçamentária 7.	68.110,44	
15/01/2020	378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 106 da despesa orçamentária 7.		68.110,44
15/01/2020	378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 106 da despesa orçamentária 7.	68.110,44	
15/01/2020	378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 106 da despesa orçamentária 7.		68.110,44
15/01/2020	379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 107 da despesa orçamentária 25.	3.719,16	
15/01/2020	379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 107 da despesa orçamentária 25.		3.719,16
15/01/2020	379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 107 da despesa orçamentária 25.	3.719,16	
15/01/2020	379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 107 da despesa orçamentária 25.		3.719,16
15/01/2020	380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 108 da despesa orçamentária 101.	34.133,32	
15/01/2020	380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 108 da despesa orçamentária 101.		34.133,32
15/01/2020	380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 108 da despesa orçamentária 101.	34.133,32	
15/01/2020	380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 108 da despesa orçamentária 101.		34.133,32
15/01/2020	381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TAMARA BELLE 06989451904	Liquidação 77 do empenho 103.		60,00
15/01/2020	381	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 77 do empenho 103.	60,00	
15/01/2020	381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 77 do empenho 103.	60,00	
15/01/2020	381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 77 do empenho 103.		60,00
15/01/2020	381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 77 do empenho 103.	60,00	
15/01/2020	381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 77 do empenho 103.		60,00
15/01/2020	382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 79 do empenho 107.		309,93
15/01/2020	382	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 79 do empenho 107.	309,93	
15/01/2020	382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 79 do empenho 107.	309,93	
15/01/2020	382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 79 do empenho 107.		309,93
15/01/2020	382	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 79 (núm. 107) -	309,93	
			A TRANSPORTAR:	129.476.455,79	129.476.145,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.476.455,79	129.476.145,86
15/01/2020	382	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 79 (núm. 107) -		309,93
15/01/2020	382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 79 do empenho 107.	309,93	
15/01/2020	382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 79 do empenho 107.		309,93
15/01/2020	383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 80 do empenho 106.		5.675,87
15/01/2020	383	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 80 do empenho 106.	5.675,87	
15/01/2020	383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 80 do empenho 106.	5.675,87	
15/01/2020	383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 80 do empenho 106.		5.675,87
15/01/2020	383	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 80 (núm. 106) -	5.675,87	
15/01/2020	383	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 80 (núm. 106) -		5.675,87
15/01/2020	383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 80 do empenho 106.	5.675,87	
15/01/2020	383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 80 do empenho 106.		5.675,87
			TOTAL DO DIA:	480.249,26	480.249,26
16/01/2020	384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 109 da despesa orçamentária 86.	1.357,05	
16/01/2020	384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 109 da despesa orçamentária 86.		1.357,05
16/01/2020	384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 109 da despesa orçamentária 86.	1.357,05	
16/01/2020	384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 109 da despesa orçamentária 86.		1.357,05
16/01/2020	385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 110 da despesa orçamentária 86.	1.533,86	
16/01/2020	385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 110 da despesa orçamentária 86.		1.533,86
16/01/2020	385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 110 da despesa orçamentária 86.	1.533,86	
16/01/2020	385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 110 da despesa orçamentária 86.		1.533,86
16/01/2020	386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 111 da despesa orçamentária 63.	2.268,38	
16/01/2020	386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 111 da despesa orçamentária 63.		2.268,38
16/01/2020	386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 111 da despesa orçamentária 63.	2.268,38	
16/01/2020	386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 111 da despesa orçamentária 63.		2.268,38
16/01/2020	387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 112 da despesa orçamentária 63.	1.355,20	
16/01/2020	387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 112 da despesa orçamentária 63.		1.355,20
			A TRANSPORTAR:	129.511.142,98	129.511.142,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.511.142,98	129.511.142,98
16/01/2020	387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 112 da despesa orçamentária 63.	1.355,20	
16/01/2020	387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 112 da despesa orçamentária 63.		1.355,20
16/01/2020	388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 113 da despesa orçamentária 63.	193,80	
16/01/2020	388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 113 da despesa orçamentária 63.		193,80
16/01/2020	388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 113 da despesa orçamentária 63.	193,80	
16/01/2020	388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 113 da despesa orçamentária 63.		193,80
16/01/2020	389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 114 da despesa orçamentária 63.	276,00	
16/01/2020	389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 114 da despesa orçamentária 63.		276,00
16/01/2020	389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 114 da despesa orçamentária 63.	276,00	
16/01/2020	389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 114 da despesa orçamentária 63.		276,00
			TOTAL DO DIA:	13.968,58	13.968,58
17/01/2020	390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 115 da despesa orçamentária 63.	1.696,93	
17/01/2020	390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 115 da despesa orçamentária 63.		1.696,93
17/01/2020	390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 115 da despesa orçamentária 63.	1.696,93	
17/01/2020	390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 115 da despesa orçamentária 63.		1.696,93
17/01/2020	391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 116 da despesa orçamentária 63.	1.320,00	
17/01/2020	391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 116 da despesa orçamentária 63.		1.320,00
17/01/2020	391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 116 da despesa orçamentária 63.	1.320,00	
17/01/2020	391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 116 da despesa orçamentária 63.		1.320,00
17/01/2020	392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 117 da despesa orçamentária 63.	5.078,97	
17/01/2020	392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 117 da despesa orçamentária 63.		5.078,97
17/01/2020	392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 117 da despesa orçamentária 63.	5.078,97	
17/01/2020	392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 117 da despesa orçamentária 63.		5.078,97
17/01/2020	393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 118 da despesa orçamentária 63.	3.493,60	
17/01/2020	393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 118 da despesa orçamentária 63.		3.493,60
			A TRANSPORTAR:	129.533.123,18	129.533.123,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.533.123,18	129.533.123,18
17/01/2020	393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 118 da despesa orçamentária 63.	3.493,60	
17/01/2020	393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 118 da despesa orçamentária 63.		3.493,60
17/01/2020	394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 119 da despesa orçamentária 86.	285,76	
17/01/2020	394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 119 da despesa orçamentária 86.		285,76
17/01/2020	394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 119 da despesa orçamentária 86.	285,76	
17/01/2020	394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 119 da despesa orçamentária 86.		285,76
17/01/2020	395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 120 da despesa orçamentária 86.	388,42	
17/01/2020	395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 120 da despesa orçamentária 86.		388,42
17/01/2020	395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 120 da despesa orçamentária 86.	388,42	
17/01/2020	395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 120 da despesa orçamentária 86.		388,42
17/01/2020	396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 121 da despesa orçamentária 40.	1.440,00	
17/01/2020	396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 121 da despesa orçamentária 40.		1.440,00
17/01/2020	396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 121 da despesa orçamentária 40.	1.440,00	
17/01/2020	396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 121 da despesa orçamentária 40.		1.440,00
17/01/2020	397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 122 da despesa orçamentária 45.	1.020,00	
17/01/2020	397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 122 da despesa orçamentária 45.		1.020,00
17/01/2020	397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 122 da despesa orçamentária 45.	1.020,00	
17/01/2020	397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 122 da despesa orçamentária 45.		1.020,00
17/01/2020	398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 123 da despesa orçamentária 25.	539,52	
17/01/2020	398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 123 da despesa orçamentária 25.		539,52
17/01/2020	398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 123 da despesa orçamentária 25.	539,52	
17/01/2020	398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 123 da despesa orçamentária 25.		539,52
17/01/2020	399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 124 da despesa orçamentária 63.	728,45	
17/01/2020	399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 124 da despesa orçamentária 63.		728,45
			A TRANSPORTAR:	129.544.692,63	129.544.692,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.544.692,63	129.544.692,63
17/01/2020	399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 124 da despesa orçamentária 63.	728,45	
17/01/2020	399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 124 da despesa orçamentária 63.		728,45
17/01/2020	400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 125 da despesa orçamentária 63.	3.600,00	
17/01/2020	400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 125 da despesa orçamentária 63.		3.600,00
17/01/2020	400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 125 da despesa orçamentária 63.	3.600,00	
17/01/2020	400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 125 da despesa orçamentária 63.		3.600,00
17/01/2020	401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 126 da despesa orçamentária 63.	128,80	
17/01/2020	401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 126 da despesa orçamentária 63.		128,80
17/01/2020	401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 126 da despesa orçamentária 63.	128,80	
17/01/2020	401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 126 da despesa orçamentária 63.		128,80
17/01/2020	402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 127 da despesa orçamentária 63.	960,00	
17/01/2020	402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 127 da despesa orçamentária 63.		960,00
17/01/2020	402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 127 da despesa orçamentária 63.	960,00	
17/01/2020	402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 127 da despesa orçamentária 63.		960,00
17/01/2020	403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 128 da despesa orçamentária 7.	131,95	
17/01/2020	403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 128 da despesa orçamentária 7.		131,95
17/01/2020	403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 128 da despesa orçamentária 7.	131,95	
17/01/2020	403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 128 da despesa orçamentária 7.		131,95
17/01/2020	404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 129 da despesa orçamentária 63.	78,48	
17/01/2020	404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 129 da despesa orçamentária 63.		78,48
17/01/2020	404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 129 da despesa orçamentária 63.	78,48	
17/01/2020	404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 129 da despesa orçamentária 63.		78,48
17/01/2020	405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 130 da despesa orçamentária 25.	145,67	
17/01/2020	405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 130 da despesa orçamentária 25.		145,67

A TRANSPORTAR: 129.555.365,21 129.555.365,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.555.365,21	129.555.365,21
17/01/2020	405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 130 da despesa orçamentária 25.	145,67	
17/01/2020	405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 130 da despesa orçamentária 25.		145,67
17/01/2020	406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 131 da despesa orçamentária 45.	107,95	
17/01/2020	406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 131 da despesa orçamentária 45.		107,95
17/01/2020	406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 131 da despesa orçamentária 45.	107,95	
17/01/2020	406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 131 da despesa orçamentária 45.		107,95
17/01/2020	407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 132 da despesa orçamentária 53.	33,73	
17/01/2020	407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 132 da despesa orçamentária 53.		33,73
17/01/2020	407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 132 da despesa orçamentária 53.	33,73	
17/01/2020	407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 132 da despesa orçamentária 53.		33,73
17/01/2020	408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 133 da despesa orçamentária 55.	96,67	
17/01/2020	408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 133 da despesa orçamentária 55.		96,67
17/01/2020	408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 133 da despesa orçamentária 55.	96,67	
17/01/2020	408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 133 da despesa orçamentária 55.		96,67
17/01/2020	409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 134 da despesa orçamentária 7.	169,90	
17/01/2020	409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 134 da despesa orçamentária 7.		169,90
17/01/2020	409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 134 da despesa orçamentária 7.	169,90	
17/01/2020	409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 134 da despesa orçamentária 7.		169,90
17/01/2020	410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 135 da despesa orçamentária 55.	179,90	
17/01/2020	410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 135 da despesa orçamentária 55.		179,90
17/01/2020	410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 135 da despesa orçamentária 55.	179,90	
17/01/2020	410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 135 da despesa orçamentária 55.		179,90
17/01/2020	411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 136 da despesa orçamentária 63.	99,90	
17/01/2020	411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 136 da despesa orçamentária 63.		99,90
			A TRANSPORTAR:	129.556.787,08	129.556.787,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.556.787,08	129.556.787,08
17/01/2020	411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 136 da despesa orçamentária 63.	99,90	
17/01/2020	411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 136 da despesa orçamentária 63.		99,90
17/01/2020	412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 137 da despesa orçamentária 86.	169,90	
17/01/2020	412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 137 da despesa orçamentária 86.		169,90
17/01/2020	412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 137 da despesa orçamentária 86.	169,90	
17/01/2020	412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 137 da despesa orçamentária 86.		169,90
17/01/2020	413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 138 da despesa orçamentária 45.	99,90	
17/01/2020	413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 138 da despesa orçamentária 45.		99,90
17/01/2020	413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 138 da despesa orçamentária 45.	99,90	
17/01/2020	413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 138 da despesa orçamentária 45.		99,90
17/01/2020	414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 139 da despesa orçamentária 25.	328,90	
17/01/2020	414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 139 da despesa orçamentária 25.		328,90
17/01/2020	414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 139 da despesa orçamentária 25.	328,90	
17/01/2020	414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 139 da despesa orçamentária 25.		328,90
17/01/2020	415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 140 da despesa orçamentária 25.	179,90	
17/01/2020	415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 140 da despesa orçamentária 25.		179,90
17/01/2020	415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 140 da despesa orçamentária 25.	179,90	
17/01/2020	415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 140 da despesa orçamentária 25.		179,90
17/01/2020	416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 141 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 141 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 141 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 141 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 142 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 142 da despesa orçamentária 7.		960,00
			A TRANSPORTAR:	129.561.324,18	129.561.324,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.561.324,18	129.561.324,18
17/01/2020	417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 142 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 142 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 143 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 143 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 143 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 143 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 144 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 144 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 144 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 144 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 145 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 145 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 145 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 145 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 146 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 146 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 146 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 146 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 147 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 147 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 147 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 147 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 148 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 148 da despesa orçamentária 7.		960,00
			A TRANSPORTAR:	129.572.844,18	129.572.844,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.572.844,18	129.572.844,18
17/01/2020	423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 148 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 148 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 149 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 149 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 149 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 149 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 150 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 150 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 150 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 150 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 151 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 151 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 151 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 151 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 152 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 152 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 152 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 152 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 153 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 153 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 153 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 153 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 154 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 154 da despesa orçamentária 7.		960,00

A TRANSPORTAR: 129.584.364,18 129.584.364,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.584.364,18	129.584.364,18
17/01/2020	429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 154 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 154 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 155 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 155 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 155 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 155 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 156 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 156 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 156 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 156 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 157 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 157 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 157 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 157 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 158 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 158 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 158 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 158 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 159 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 159 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 159 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 159 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 160 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 160 da despesa orçamentária 7.		960,00
			A TRANSPORTAR:	129.595.884,18	129.595.884,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.595.884,18	129.595.884,18
17/01/2020	435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 160 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 160 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 161 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 161 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 161 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 161 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 162 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 162 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 162 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 162 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 163 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 163 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 163 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 163 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 164 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 164 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 164 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 164 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 165 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 165 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 165 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 165 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 166 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 166 da despesa orçamentária 7.		960,00
			A TRANSPORTAR:	129.607.404,18	129.607.404,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.607.404,18	129.607.404,18
17/01/2020	441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 166 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 166 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 167 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 167 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 167 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 167 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 168 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 168 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 168 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 168 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 169 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 169 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 169 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 169 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 170 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 170 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 170 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 170 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 171 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 171 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 171 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 171 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 172 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 172 da despesa orçamentária 7.		960,00
			A TRANSPORTAR:	129.618.924,18	129.618.924,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.618.924,18	129.618.924,18
17/01/2020	447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 172 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 172 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 173 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 173 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 173 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 173 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 174 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 174 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 174 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 174 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 175 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 175 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 175 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 175 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 176 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 176 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 176 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 176 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 177 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 177 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 177 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 177 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 178 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 178 da despesa orçamentária 7.		960,00
			A TRANSPORTAR:	129.630.444,18	129.630.444,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.630.444,18	129.630.444,18
17/01/2020	453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 178 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 178 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 179 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 179 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 179 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 179 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 180 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 180 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 180 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 180 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 181 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 181 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 181 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 181 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 182 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 182 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 182 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 182 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 183 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 183 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 183 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 183 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 184 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 184 da despesa orçamentária 7.		960,00
			A TRANSPORTAR:	129.641.964,18	129.641.964,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.641.964,18	129.641.964,18
17/01/2020	459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 184 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 184 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 185 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 185 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 185 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 185 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 186 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 186 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 186 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 186 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 187 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 187 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 187 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 187 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 188 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 188 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 188 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 188 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 189 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 189 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 189 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 189 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 190 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 190 da despesa orçamentária 7.		960,00
			A TRANSPORTAR:	129.653.484,18	129.653.484,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.653.484,18	129.653.484,18
17/01/2020	465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 190 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 190 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 191 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 191 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 191 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 191 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 192 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 192 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 192 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 192 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 193 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 193 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 193 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 193 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 194 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 194 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 194 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 194 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 195 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 195 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 195 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 195 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 196 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 196 da despesa orçamentária 7.		960,00
			A TRANSPORTAR:	129.665.004,18	129.665.004,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.665.004,18	129.665.004,18
17/01/2020	471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 196 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 196 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 197 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 197 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 197 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 197 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 198 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 198 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 198 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 198 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 199 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 199 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 199 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 199 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 200 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 200 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 200 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 200 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 201 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 201 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 201 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 201 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 202 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 202 da despesa orçamentária 7.		960,00
			A TRANSPORTAR:	129.676.524,18	129.676.524,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.676.524,18	129.676.524,18
17/01/2020	477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 202 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 202 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 203 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 203 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 203 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 203 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 204 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 204 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 204 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 204 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 205 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 205 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 205 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 205 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 206 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 206 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 206 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 206 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 207 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 207 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 207 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 207 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 208 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 208 da despesa orçamentária 7.		960,00
			A TRANSPORTAR:	129.688.044,18	129.688.044,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.688.044,18	129.688.044,18
17/01/2020	483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 208 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 208 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 209 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 209 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 209 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 209 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 210 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 210 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 210 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 210 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 211 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 211 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 211 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 211 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 212 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 212 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 212 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 212 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 213 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 213 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 213 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 213 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 214 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 214 da despesa orçamentária 7.		960,00

A TRANSPORTAR: 129.699.564,18 129.699.564,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.699.564,18	129.699.564,18
17/01/2020	489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 214 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 214 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 215 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 215 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 215 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 215 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 216 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 216 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 216 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 216 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 217 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 217 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 217 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 217 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 218 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 218 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 218 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 218 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 219 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 219 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 219 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 219 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 220 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 220 da despesa orçamentária 7.		960,00
			A TRANSPORTAR:	129.711.084,18	129.711.084,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.711.084,18	129.711.084,18
17/01/2020	495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 220 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 220 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 221 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 221 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 221 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 221 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 222 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 222 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 222 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 222 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 223 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 223 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 223 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 223 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 224 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 224 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 224 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 224 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 225 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 225 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 225 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 225 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 226 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 226 da despesa orçamentária 7.		960,00

A TRANSPORTAR: 129.722.604,18 129.722.604,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.722.604,18	129.722.604,18
17/01/2020	501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 226 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 226 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 227 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 227 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 227 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 227 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 228 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 228 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 228 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 228 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 229 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 229 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 229 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 229 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 230 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 230 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 230 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 230 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 231 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 231 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 231 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 231 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 232 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 232 da despesa orçamentária 7.		960,00
			A TRANSPORTAR:	129.734.124,18	129.734.124,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.734.124,18	129.734.124,18
17/01/2020	507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 232 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 232 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 233 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 233 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 233 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 233 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 234 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 234 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 234 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 234 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 235 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 235 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 235 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 235 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 236 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 236 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 236 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 236 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 237 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 237 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 237 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 237 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 238 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 238 da despesa orçamentária 7.		960,00
			A TRANSPORTAR:	129.745.644,18	129.745.644,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.745.644,18	129.745.644,18
17/01/2020	513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 238 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 238 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 239 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 239 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 239 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 239 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 240 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 240 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 240 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 240 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 241 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 241 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 241 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 241 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 242 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 242 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 242 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 242 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 243 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 243 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 243 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 243 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 244 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 244 da despesa orçamentária 7.		960,00

A TRANSPORTAR: 129.757.164,18 129.757.164,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.757.164,18	129.757.164,18
17/01/2020	519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 244 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 244 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 245 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 245 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 245 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 245 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 246 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 246 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 246 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 246 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 247 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 247 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 247 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 247 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 248 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 248 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 248 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 248 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 249 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 249 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 249 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 249 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 250 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 250 da despesa orçamentária 7.		960,00
			A TRANSPORTAR:	129.768.684,18	129.768.684,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.768.684,18	129.768.684,18
17/01/2020	525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 250 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 250 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 251 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 251 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 251 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 251 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 252 da despesa orçamentária 87.	300,00	
17/01/2020	527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 252 da despesa orçamentária 87.		300,00
17/01/2020	527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 252 da despesa orçamentária 87.	300,00	
17/01/2020	527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 252 da despesa orçamentária 87.		300,00
17/01/2020	528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 253 da despesa orçamentária 5.	7.680,00	
17/01/2020	528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 253 da despesa orçamentária 5.		7.680,00
17/01/2020	528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 253 da despesa orçamentária 5.	7.680,00	
17/01/2020	528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 253 da despesa orçamentária 5.		7.680,00
17/01/2020	529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 254 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 254 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 254 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 254 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 255 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 255 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 255 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 255 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 256 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 256 da despesa orçamentária 7.		960,00
			A TRANSPORTAR:	129.792.324,18	129.792.324,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.792.324,18	129.792.324,18
17/01/2020	531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 256 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 256 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 257 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 257 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 257 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 257 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 258 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 258 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 258 da despesa orçamentária 7.	960,00	
17/01/2020	533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 258 da despesa orçamentária 7.		960,00
17/01/2020	534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Liquidação 86 do empenho 130.		145,67
17/01/2020	534	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 86 do empenho 130.	145,67	
17/01/2020	534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 86 do empenho 130.	145,67	
17/01/2020	534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 86 do empenho 130.		145,67
17/01/2020	534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 86 do empenho 130.	145,67	
17/01/2020	534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 86 do empenho 130.		145,67
			TOTAL DO DIA:	284.123,41	284.123,41
20/01/2020	535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 259 da despesa orçamentária 25.	987,00	
20/01/2020	535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 259 da despesa orçamentária 25.		987,00
20/01/2020	535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 259 da despesa orçamentária 25.	987,00	
20/01/2020	535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 259 da despesa orçamentária 25.		987,00
20/01/2020	536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 260 da despesa orçamentária 32.	555,00	
20/01/2020	536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 260 da despesa orçamentária 32.		555,00
20/01/2020	536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 260 da despesa orçamentária 32.	555,00	
			A TRANSPORTAR:	129.800.645,19	129.800.090,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.800.645,19	129.800.090,19
20/01/2020	536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 260 da despesa orçamentária 32.		555,00
20/01/2020	537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 261 da despesa orçamentária 32.	1.680,00	
20/01/2020	537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 261 da despesa orçamentária 32.		1.680,00
20/01/2020	537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 261 da despesa orçamentária 32.	1.680,00	
20/01/2020	537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 261 da despesa orçamentária 32.		1.680,00
			TOTAL DO DIA:	6.444,00	6.444,00
21/01/2020	538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 262 da despesa orçamentária 40.	1.235,12	
21/01/2020	538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 262 da despesa orçamentária 40.		1.235,12
21/01/2020	538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 262 da despesa orçamentária 40.	1.235,12	
21/01/2020	538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 262 da despesa orçamentária 40.		1.235,12
21/01/2020	539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 263 da despesa orçamentária 40.	1.071,08	
21/01/2020	539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 263 da despesa orçamentária 40.		1.071,08
21/01/2020	539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 263 da despesa orçamentária 40.	1.071,08	
21/01/2020	539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 263 da despesa orçamentária 40.		1.071,08
21/01/2020	540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 264 da despesa orçamentária 25.	572,90	
21/01/2020	540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 264 da despesa orçamentária 25.		572,90
21/01/2020	540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 264 da despesa orçamentária 25.	572,90	
21/01/2020	540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 264 da despesa orçamentária 25.		572,90
21/01/2020	541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 265 da despesa orçamentária 40.	327,00	
21/01/2020	541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 265 da despesa orçamentária 40.		327,00
21/01/2020	541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 265 da despesa orçamentária 40.	327,00	
21/01/2020	541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 265 da despesa orçamentária 40.		327,00
21/01/2020	542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 266 da despesa orçamentária 25.	684,40	
21/01/2020	542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 266 da despesa orçamentária 25.		684,40
21/01/2020	542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 266 da despesa orçamentária 25.	684,40	
			A TRANSPORTAR:	129.811.786,19	129.811.101,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.811.786,19	129.811.101,79
21/01/2020	542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 266 da despesa orçamentária 25.		684,40
21/01/2020	543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 267 da despesa orçamentária 27.	546,70	
21/01/2020	543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 267 da despesa orçamentária 27.		546,70
21/01/2020	543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 267 da despesa orçamentária 27.	546,70	
21/01/2020	543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 267 da despesa orçamentária 27.		546,70
21/01/2020	544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 268 da despesa orçamentária 27.	4.357,55	
21/01/2020	544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 268 da despesa orçamentária 27.		4.357,55
21/01/2020	544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 268 da despesa orçamentária 27.	4.357,55	
21/01/2020	544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 268 da despesa orçamentária 27.		4.357,55
21/01/2020	545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 269 da despesa orçamentária 27.	1.526,05	
21/01/2020	545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 269 da despesa orçamentária 27.		1.526,05
21/01/2020	545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 269 da despesa orçamentária 27.	1.526,05	
21/01/2020	545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 269 da despesa orçamentária 27.		1.526,05
21/01/2020	546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 270 da despesa orçamentária 27.	1.624,20	
21/01/2020	546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 270 da despesa orçamentária 27.		1.624,20
21/01/2020	546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 270 da despesa orçamentária 27.	1.624,20	
21/01/2020	546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 270 da despesa orçamentária 27.		1.624,20
21/01/2020	547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 271 da despesa orçamentária 27.	1.566,30	
21/01/2020	547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 271 da despesa orçamentária 27.		1.566,30
21/01/2020	547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 271 da despesa orçamentária 27.	1.566,30	
21/01/2020	547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 271 da despesa orçamentária 27.		1.566,30
21/01/2020	548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 272 da despesa orçamentária 27.	450,00	
21/01/2020	548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 272 da despesa orçamentária 27.		450,00
21/01/2020	548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 272 da despesa orçamentária 27.	450,00	
			A TRANSPORTAR:	129.831.927,79	129.831.477,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.831.927,79	129.831.477,79
21/01/2020	548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 272 da despesa orçamentária 27.		450,00
21/01/2020	549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 273 da despesa orçamentária 7.	8.000,00	
21/01/2020	549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 273 da despesa orçamentária 7.		8.000,00
21/01/2020	549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 273 da despesa orçamentária 7.	8.000,00	
21/01/2020	549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 273 da despesa orçamentária 7.		8.000,00
21/01/2020	550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 274 da despesa orçamentária 7.	4.000,00	
21/01/2020	550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 274 da despesa orçamentária 7.		4.000,00
21/01/2020	550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 274 da despesa orçamentária 7.	4.000,00	
21/01/2020	550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 274 da despesa orçamentária 7.		4.000,00
21/01/2020	551	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 154 do empenho 52.	4.105,95	
21/01/2020	551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 154 do empenho 52.		4.105,95
21/01/2020	551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 154 do empenho 52.	4.105,95	
21/01/2020	551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 154 do empenho 52.		4.105,95
21/01/2020	551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 154 do empenho 52.	4.105,95	
21/01/2020	551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 154 do empenho 52.		4.105,95
			TOTAL DO DIA:	64.240,45	64.240,45
22/01/2020	552	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 69 do empenho 65.	199,50	
22/01/2020	552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATEUS BUSNELLO 09438738940	Liquidação 69 do empenho 65.		199,50
22/01/2020	552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 69 do empenho 65.	199,50	
22/01/2020	552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 69 do empenho 65.		199,50
22/01/2020	552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 69 do empenho 65.	199,50	
22/01/2020	552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 69 do empenho 65.		199,50
22/01/2020	553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 81 do empenho 54.		4.546,87
22/01/2020	553	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 81 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	100,49	
22/01/2020	553	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 81 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	45,47	
			A TRANSPORTAR:	129.868.990,10	129.873.391,01

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.868.990,10	129.873.391,01
22/01/2020	553	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 81 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		100,49
22/01/2020	553	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 81 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		45,47
22/01/2020	553	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 81 do empenho 54.	4.546,87	
22/01/2020	553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 81 do empenho 54.	4.546,87	
22/01/2020	553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 81 do empenho 54.		4.546,87
22/01/2020	553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 81 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	45,47	
22/01/2020	553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 81 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	100,49	
22/01/2020	553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 81 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		100,49
22/01/2020	553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 81 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		45,47
22/01/2020	553	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 81 (núm. 54) - .	4.546,87	
22/01/2020	553	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 81 (núm. 54) - .		4.546,87
22/01/2020	553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 81 do empenho 54.	4.546,87	
22/01/2020	553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 81 do empenho 54.		4.546,87
22/01/2020	553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 81 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	45,47	
22/01/2020	553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 81 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	100,49	
22/01/2020	553	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 81 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		45,47
22/01/2020	553	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 81 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		100,49
22/01/2020	554	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 82 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	85,33	
22/01/2020	554	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 82 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	262,13	
22/01/2020	554	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 82 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	256,00	
22/01/2020	554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 82 do empenho 108.		8.533,33
22/01/2020	554	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		262,13
22/01/2020	554	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 82 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		85,33
22/01/2020	554	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		256,00
22/01/2020	554	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 82 do empenho 108.	8.533,33	
			A TRANSPORTAR:	129.896.606,29	129.896.606,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.896.606,29	129.896.606,29
22/01/2020	554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 82 do empenho 108.	8.533,33	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
22/01/2020	554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	85,33	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/01/2020	554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	262,13	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/01/2020	554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	256,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/01/2020	554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 82 do empenho 108.		8.533,33
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/01/2020	554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		85,33
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
22/01/2020	554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		262,13
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
22/01/2020	554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		256,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
22/01/2020	554	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002	T.O.S Execução contratual do contrato 82 (núm. 108) - OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	8.533,33	
22/01/2020	554	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002	T.O.S Execução contratual do contrato 82 (núm. 108) - OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA		8.533,33
22/01/2020	554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 82 do empenho 108.	8.533,33	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
22/01/2020	554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	85,33	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/01/2020	554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	262,13	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/01/2020	554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	256,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/01/2020	554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 82 do empenho 108.		8.533,33
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/01/2020	554	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	85,33	
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
22/01/2020	554	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		262,13
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
22/01/2020	554	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 82 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		256,00
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
22/01/2020	555	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidção 162 do empenho 48.	389,83	
			OLEO DIESEL		
22/01/2020	555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidção 162 do empenho 48.		389,83
			WILSON ZILIO		
22/01/2020	555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 162 do empenho 48.	389,83	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
22/01/2020	555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 162 do empenho 48.		389,83
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/01/2020	555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidção 162 do empenho 48.	389,83	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
22/01/2020	555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidção 162 do empenho 48.		389,83
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	56.337,05	56.337,05
			A TRANSPORTAR:	129.924.582,69	129.924.582,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 100

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.924.582,69	129.924.582,69
23/01/2020	556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 275 da despesa orçamentária 86.	137,24	
			DISPONÍVEL		
23/01/2020	556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 275 da despesa orçamentária 86.		137,24
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
23/01/2020	556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 275 da despesa orçamentária 86.	137,24	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
23/01/2020	556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 275 da despesa orçamentária 86.		137,24
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
23/01/2020	557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 276 da despesa orçamentária 25.	178,00	
			DISPONÍVEL		
23/01/2020	557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 276 da despesa orçamentária 25.		178,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
23/01/2020	557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 276 da despesa orçamentária 25.	178,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
23/01/2020	557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 276 da despesa orçamentária 25.		178,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
23/01/2020	558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 277 da despesa orçamentária 40.	260,00	
			DISPONÍVEL		
23/01/2020	558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 277 da despesa orçamentária 40.		260,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
23/01/2020	558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 277 da despesa orçamentária 40.	260,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
23/01/2020	558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 277 da despesa orçamentária 40.		260,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
23/01/2020	559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FAEE Liquidação 68 do empenho 62.		480,00
			SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA		
23/01/2020	559	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 68 do empenho 62.	480,00	
			LOCAÇÕES		
23/01/2020	559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 68 do empenho 62.	480,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
23/01/2020	559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 68 do empenho 62.		480,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
23/01/2020	559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 68 do empenho 62.	480,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
23/01/2020	559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 68 do empenho 62.		480,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
23/01/2020	560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CAMISC Liquidação 205 do empenho 275.		137,24
			COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO		
23/01/2020	560	3.3.1.1.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 205 do empenho 275.	137,24	
			MATERIAL QUÍMICO		
23/01/2020	560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 205 do empenho 275.	137,24	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
23/01/2020	560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 205 do empenho 275.		137,24
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
23/01/2020	560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 205 do empenho 275.	137,24	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
23/01/2020	560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 205 do empenho 275.		137,24
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
23/01/2020	561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 10 do empenho anterior 2412/19.		6.560,00
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.		
			A TRANSPORTAR:	129.927.584,89	129.934.144,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 101

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.927.584,89	129.934.144,89
23/01/2020	561	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação de empenho anterior 10 do empenho anterior 2412/19.	6.560,00	
23/01/2020	561	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 10 do empenho anterior 2412/19.	6.560,00	
23/01/2020	561	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 10 do empenho anterior 2412/19.		6.560,00
23/01/2020	561	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 10 (núm. 2412/19) - .	6.560,00	
23/01/2020	561	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 10 (núm. 2412/19) - .		6.560,00
23/01/2020	561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 10 do empenho anterior 2412/19.	6.560,00	
23/01/2020	561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 10 do empenho anterior 2412/19.		6.560,00
23/01/2020	562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 11 do empenho anterior 2413/19.		1.770,00
23/01/2020	562	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação de empenho anterior 11 do empenho anterior 2413/19.	1.770,00	
23/01/2020	562	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 11 do empenho anterior 2413/19.	1.770,00	
23/01/2020	562	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 11 do empenho anterior 2413/19.		1.770,00
23/01/2020	562	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 11 (núm. 2413/19) - .	1.770,00	
23/01/2020	562	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 11 (núm. 2413/19) - .		1.770,00
23/01/2020	562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 11 do empenho anterior 2413/19.	1.770,00	
23/01/2020	562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 11 do empenho anterior 2413/19.		1.770,00
23/01/2020	563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 12 do empenho anterior 2457/19.		4.790,00
23/01/2020	563	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação de empenho anterior 12 do empenho anterior 2457/19.	4.790,00	
23/01/2020	563	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 12 do empenho anterior 2457/19.	4.790,00	
23/01/2020	563	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 12 do empenho anterior 2457/19.		4.790,00
23/01/2020	563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 12 do empenho anterior 2457/19.	4.790,00	
23/01/2020	563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 12 do empenho anterior 2457/19.		4.790,00
			TOTAL DO DIA:	50.692,20	50.692,20
24/01/2020	564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 MAURICIO DA SILVA KLEIMPAUL ME	Liquidação 192 do empenho 276.		178,00
24/01/2020	564	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 192 do empenho 276.	178,00	
24/01/2020	564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 192 do empenho 276.	178,00	
			A TRANSPORTAR:	129.975.630,89	129.975.452,89

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.975.630,89	129.975.452,89
24/01/2020	564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 192 do empenho 276.		178,00
24/01/2020	564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 192 do empenho 276.	178,00	
24/01/2020	564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 192 do empenho 276.		178,00
			TOTAL DO DIA:	534,00	534,00
25/01/2020	565	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 156 do empenho 52.	3.050,92	
25/01/2020	565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 156 do empenho 52.		3.050,92
25/01/2020	565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 156 do empenho 52.	3.050,92	
25/01/2020	565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 156 do empenho 52.		3.050,92
25/01/2020	565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 156 do empenho 52.	3.050,92	
25/01/2020	565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 156 do empenho 52.		3.050,92
			TOTAL DO DIA:	9.152,76	9.152,76
27/01/2020	566	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 1.	109.000,00	
27/01/2020	566	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 1.	44.000,00	
27/01/2020	566	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 1.	173.377,88	
27/01/2020	566	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 1.	2.445,96	
27/01/2020	566	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 1.	1.409,07	
27/01/2020	566	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 1.	11.546,90	
27/01/2020	566	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 1.	97.435,88	
27/01/2020	566	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 1.	4.090,27	
27/01/2020	566	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 1.	18.881,47	
27/01/2020	566	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 1.	65.834,60	
27/01/2020	566	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 1.	36.398,55	
27/01/2020	566	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 1.	3.764,74	
27/01/2020	566	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 1.	53.000,00	
27/01/2020	566	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 1.	112.000,00	
			A TRANSPORTAR:	130.718.146,97	129.984.961,65

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	130.718.146,97	129.984.961,65
27/01/2020	566	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 1.	6.463,03	
27/01/2020	566	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 1.	3.869,30	
27/01/2020	566	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 1.	1.039,60	
27/01/2020	566	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 1.	173.377,88	
27/01/2020	566	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 1.	109.000,00	
27/01/2020	566	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 1.	44.000,00	
27/01/2020	566	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 1.	2.445,96	
27/01/2020	566	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 1.	1.409,07	
27/01/2020	566	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 1.	11.546,90	
27/01/2020	566	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 1.	97.435,88	
27/01/2020	566	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 1.	4.090,27	
27/01/2020	566	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 1.	1.039,60	
27/01/2020	566	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 1.	112.000,00	
27/01/2020	566	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 1.	36.398,55	
27/01/2020	566	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 1.	6.463,03	
27/01/2020	566	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 1.	3.764,74	
27/01/2020	566	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 1.	65.834,60	
27/01/2020	566	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 1.	53.000,00	
27/01/2020	566	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 1.	3.869,30	
27/01/2020	566	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 1.	18.881,47	
27/01/2020	566	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 1.		53.000,00
27/01/2020	566	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 1.		109.000,00
27/01/2020	566	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 1.		44.000,00
27/01/2020	566	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 1.		173.377,88

A TRANSPORTAR: 131.474.076,15 130.364.339,53

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	131.474.076,15	130.364.339,53
27/01/2020	566	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 1.		2.445,96
27/01/2020	566	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 1.		1.409,07
27/01/2020	566	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 1.		11.546,90
27/01/2020	566	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 1.		97.435,88
27/01/2020	566	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 1.		4.090,27
27/01/2020	566	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 1.		1.039,60
27/01/2020	566	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 1.		65.834,60
27/01/2020	566	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 1.		36.398,55
27/01/2020	566	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 1.		3.764,74
27/01/2020	566	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 1.		6.463,03
27/01/2020	566	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 1.		112.000,00
27/01/2020	566	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 1.		3.869,30
27/01/2020	566	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 1.		18.881,47
27/01/2020	566	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 1.		109.000,00
27/01/2020	566	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 1.		44.000,00
27/01/2020	566	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 1.		173.377,88
27/01/2020	566	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 1.		2.445,96
27/01/2020	566	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 1.		1.409,07
27/01/2020	566	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 1.		11.546,90
27/01/2020	566	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 1.		97.435,88
27/01/2020	566	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 1.		4.090,27
27/01/2020	566	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 1.		3.869,30
27/01/2020	566	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 1.		18.881,47
27/01/2020	566	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 1.		1.039,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 105

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	131.474.076,15	131.196.615,23
27/01/2020	566	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 1.		53.000,00
27/01/2020	566	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 1.		36.398,55
27/01/2020	566	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 1.		3.764,74
27/01/2020	566	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 1.		65.834,60
27/01/2020	566	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 1.		112.000,00
27/01/2020	566	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 1.		6.463,03
27/01/2020	567	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	Lançamento contábil 23 ref AJUSTES DE FONTES DE RECURSOS SUPERAVIT 2019..	1.039,60	
27/01/2020	567	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	Lançamento contábil 23 ref AJUSTES DE FONTES DE RECURSOS SUPERAVIT 2019..		1.039,60
27/01/2020	567	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 23.	1.039,60	
27/01/2020	567	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 23.		1.039,60
27/01/2020	567	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 23.	1.039,60	
27/01/2020	567	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 23.		1.039,60
27/01/2020	568	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Lançamento contábil 24 ref AJUSTES DE FONTES DE RECURSOS SUPERAVIT 2019..	97.435,88	
27/01/2020	568	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Lançamento contábil 24 ref AJUSTES DE FONTES DE RECURSOS SUPERAVIT 2019..		97.435,88
27/01/2020	568	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 24.	97.435,88	
27/01/2020	568	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 24.		97.435,88
27/01/2020	568	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 24.	97.435,88	
27/01/2020	568	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 24.		97.435,88
27/01/2020	569	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	Lançamento contábil 25 ref AJUSTES DE FONTES DE RECURSOS SUPERAVIT 2019..		1.409,07
27/01/2020	569	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	Lançamento contábil 25 ref AJUSTES DE FONTES DE RECURSOS SUPERAVIT 2019..	1.409,07	
27/01/2020	569	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 25.	1.409,07	
27/01/2020	569	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 25.		1.409,07
27/01/2020	569	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 25.	1.409,07	

A TRANSPORTAR: 131.773.729,80 131.772.320,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 106

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	131.773.729,80	131.772.320,73
27/01/2020	569	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 25.		1.409,07
27/01/2020	570	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Lançamento contábil 26 ref AJUSTES DE FONTES DE RECURSOS SUPERAVIT 2019..		383.834,60
27/01/2020	570	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Lançamento contábil 26 ref AJUSTES DE FONTES DE RECURSOS SUPERAVIT 2019..	11.546,90	
27/01/2020	570	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Lançamento contábil 26 ref AJUSTES DE FONTES DE RECURSOS SUPERAVIT 2019..		11.546,90
27/01/2020	570	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Lançamento contábil 26 ref AJUSTES DE FONTES DE RECURSOS SUPERAVIT 2019..	383.834,60	
27/01/2020	570	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 26.	383.834,60	
27/01/2020	570	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 26.	11.546,90	
27/01/2020	570	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 26.	11.546,90	
27/01/2020	570	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 26.		11.546,90
27/01/2020	570	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 26.		383.834,60
27/01/2020	570	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 26.	383.834,60	
27/01/2020	570	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 26.		383.834,60
27/01/2020	570	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 26.		11.546,90
27/01/2020	571	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	Lançamento contábil 27 ref AJUSTES DE FONTES DE RECURSOS SUPERAVIT 2019..	2.474,16	
27/01/2020	571	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	Lançamento contábil 27 ref AJUSTES DE FONTES DE RECURSOS SUPERAVIT 2019..		2.474,16
27/01/2020	571	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 27.	2.474,16	
27/01/2020	571	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 27.	2.474,16	
27/01/2020	571	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 27.		2.474,16
27/01/2020	571	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 27.		2.474,16
27/01/2020	572	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8	Lançamento contábil 28 ref AJUSTES DE FONTES DE RECURSOS SUPERAVIT 2019..	159,38	
27/01/2020	572	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8	Lançamento contábil 28 ref AJUSTES DE FONTES DE RECURSOS SUPERAVIT 2019..		159,38
27/01/2020	572	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 28.	159,38	
27/01/2020	572	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 28.		159,38
			A TRANSPORTAR:	132.967.615,54	132.967.615,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 107

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	132.967.615,54	132.967.615,54
27/01/2020	572	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 28.	159,38	
27/01/2020	572	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 28.		159,38
27/01/2020	573	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Lançamento contábil 29 ref AJUSTES DE FONTES DE RECURSOS SUPERAVIT 2019..		3.709,92
27/01/2020	573	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Lançamento contábil 29 ref AJUSTES DE FONTES DE RECURSOS SUPERAVIT 2019..	3.988,87	
27/01/2020	573	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Lançamento contábil 29 ref AJUSTES DE FONTES DE RECURSOS SUPERAVIT 2019..		3.988,87
27/01/2020	573	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Lançamento contábil 29 ref AJUSTES DE FONTES DE RECURSOS SUPERAVIT 2019..	3.764,74	
27/01/2020	573	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Lançamento contábil 29 ref AJUSTES DE FONTES DE RECURSOS SUPERAVIT 2019..		3.764,74
27/01/2020	573	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Lançamento contábil 29 ref AJUSTES DE FONTES DE RECURSOS SUPERAVIT 2019..	3.709,92	
27/01/2020	573	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 29.	3.709,92	
27/01/2020	573	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 29.	3.988,87	
27/01/2020	573	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 29.	3.764,74	
27/01/2020	573	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 29.	3.764,74	
27/01/2020	573	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 29.	3.988,87	
27/01/2020	573	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 29.		3.709,92
27/01/2020	573	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 29.		3.764,74
27/01/2020	573	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 29.	3.709,92	
27/01/2020	573	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 29.		3.988,87
27/01/2020	573	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 29.		3.709,92
27/01/2020	573	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 29.		3.764,74
27/01/2020	573	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 29.		3.988,87
27/01/2020	574	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip	Lançamento contábil 30 ref AJUSTES DE FONTES DE RECURSOS SUPERAVIT 2019..	18.881,47	
27/01/2020	574	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip	Lançamento contábil 30 ref AJUSTES DE FONTES DE RECURSOS SUPERAVIT 2019..		18.881,47
27/01/2020	574	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 30.	18.881,47	
			A TRANSPORTAR:	133.039.928,45	133.021.046,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 108

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	133.039.928,45	133.021.046,98
27/01/2020	574	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 30.		18.881,47
27/01/2020	574	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 30.	18.881,47	
27/01/2020	574	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 30.		18.881,47
27/01/2020	575	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG Conv 855724/2017 Expogal Agric. - 6.485-8	Lançamento contábil 31 ref AJUSTES DE FONTES DE RECURSOS SUPERAVIT 2019..	846,41	
27/01/2020	575	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG Conv 855724/2017 Expogal Agric. - 6.485-8	Lançamento contábil 31 ref AJUSTES DE FONTES DE RECURSOS SUPERAVIT 2019..		846,41
27/01/2020	575	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 31.	846,41	
27/01/2020	575	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 31.	846,41	
27/01/2020	575	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 31.		846,41
27/01/2020	575	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 31.		846,41
27/01/2020	576	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Lançamento contábil 32 ref AJUSTES DE FONTES DE RECURSOS SUPERAVIT 2019..		2.445,96
27/01/2020	576	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Lançamento contábil 32 ref AJUSTES DE FONTES DE RECURSOS SUPERAVIT 2019..	36.398,55	
27/01/2020	576	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Lançamento contábil 32 ref AJUSTES DE FONTES DE RECURSOS SUPERAVIT 2019..		36.398,55
27/01/2020	576	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Lançamento contábil 32 ref AJUSTES DE FONTES DE RECURSOS SUPERAVIT 2019..	2.445,96	
27/01/2020	576	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 32.	36.398,55	
27/01/2020	576	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 32.	2.445,96	
27/01/2020	576	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 32.	2.445,96	
27/01/2020	576	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 32.	36.398,55	
27/01/2020	576	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 32.		36.398,55
27/01/2020	576	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 32.		2.445,96
27/01/2020	576	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 32.		2.445,96
27/01/2020	576	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 32.		36.398,55
27/01/2020	577	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO EQUIPAMENTOS 647.248-5	Lançamento contábil 33 ref AJUSTES DE FONTES DE RECURSOS SUPERAVIT 2019..	2.697,43	

A TRANSPORTAR: 133.180.580,11 133.177.882,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 109

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	133.180.580,11	133.177.882,68
27/01/2020	577	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO EQUIPAMENTOS 647.248-5	Lançamento contábil 33 ref AJUSTES DE FONTES DE RECURSOS SUPERAVIT 2019..		2.697,43
27/01/2020	577	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 33.	2.697,43	
27/01/2020	577	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 33.	2.697,43	
27/01/2020	577	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 33.		2.697,43
27/01/2020	577	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 33.		2.697,43
27/01/2020	578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 278 da despesa orçamentária 25.	1.920,14	
27/01/2020	578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 278 da despesa orçamentária 25.		1.920,14
27/01/2020	578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 278 da despesa orçamentária 25.	1.920,14	
27/01/2020	578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 278 da despesa orçamentária 25.		1.920,14
27/01/2020	579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 279 da despesa orçamentária 25.	1.564,70	
27/01/2020	579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 279 da despesa orçamentária 25.		1.564,70
27/01/2020	579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 279 da despesa orçamentária 25.	1.564,70	
27/01/2020	579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 279 da despesa orçamentária 25.		1.564,70
27/01/2020	580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 280 da despesa orçamentária 40.	302,00	
27/01/2020	580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 280 da despesa orçamentária 40.		302,00
27/01/2020	580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 280 da despesa orçamentária 40.	302,00	
27/01/2020	580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 280 da despesa orçamentária 40.		302,00
27/01/2020	581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Liquidação 19 do empenho 76.		5.500,00
27/01/2020	581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	82,50	
27/01/2020	581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	165,00	
27/01/2020	581	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 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		82,50
27/01/2020	581	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		165,00
27/01/2020	581	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 19 do empenho 76.	5.500,00	
27/01/2020	581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 19 do empenho 76.	5.500,00	
			A TRANSPORTAR:	133.204.796,15	133.199.296,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 110

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	133.204.796,15	133.199.296,15
27/01/2020	581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	82,50	
27/01/2020	581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 19 do empenho 76.		5.500,00
27/01/2020	581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	165,00	
27/01/2020	581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		82,50
27/01/2020	581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		165,00
27/01/2020	581	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 19 (núm. 76) -	5.500,00	
27/01/2020	581	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 19 (núm. 76) -		5.500,00
27/01/2020	581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 19 do empenho 76.	5.500,00	
27/01/2020	581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	82,50	
27/01/2020	581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 19 do empenho 76.		5.500,00
27/01/2020	581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	165,00	
27/01/2020	581	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		165,00
27/01/2020	581	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		82,50
27/01/2020	582	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 158 do empenho 53.	174,62	
27/01/2020	582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 158 do empenho 53.		174,62
27/01/2020	582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 158 do empenho 53.	174,62	
27/01/2020	582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 158 do empenho 53.		174,62
27/01/2020	582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 158 do empenho 53.	174,62	
27/01/2020	582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 158 do empenho 53.		174,62
27/01/2020	583	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 235 do empenho 264.	572,90	
27/01/2020	583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	Liquidação 235 do empenho 264.		572,90
27/01/2020	583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 235 do empenho 264.	572,90	
27/01/2020	583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 235 do empenho 264.		572,90
27/01/2020	583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 235 do empenho 264.	572,90	
			A TRANSPORTAR:	133.218.533,71	133.217.960,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 111

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	133.218.533,71	133.217.960,81
27/01/2020	583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 235 do empenho 264.		572,90
27/01/2020	584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 13 do empenho anterior 947/19.		40,62
27/01/2020	584	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 13 do empenho anterior 947/19.	40,62	
27/01/2020	584	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 13 do empenho anterior 947/19.	40,62	
27/01/2020	584	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 13 do empenho anterior 947/19.		40,62
27/01/2020	584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 13 do empenho anterior 947/19.	40,62	
27/01/2020	584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 13 do empenho anterior 947/19.		40,62
27/01/2020	585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 14 do empenho anterior 949/19.		22,55
27/01/2020	585	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 14 do empenho anterior 949/19.	22,55	
27/01/2020	585	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 14 do empenho anterior 949/19.	22,55	
27/01/2020	585	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 14 do empenho anterior 949/19.		22,55
27/01/2020	585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 14 do empenho anterior 949/19.	22,55	
27/01/2020	585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 14 do empenho anterior 949/19.		22,55
27/01/2020	586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 15 do empenho anterior 948/19.		40,62
27/01/2020	586	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 15 do empenho anterior 948/19.	40,62	
27/01/2020	586	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 15 do empenho anterior 948/19.	40,62	
27/01/2020	586	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 15 do empenho anterior 948/19.		40,62
27/01/2020	586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 15 do empenho anterior 948/19.	40,62	
27/01/2020	586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 15 do empenho anterior 948/19.		40,62
27/01/2020	587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 16 do empenho anterior 946/19.		38,36
27/01/2020	587	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 16 do empenho anterior 946/19.	38,36	
27/01/2020	587	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 16 do empenho anterior 946/19.	38,36	
27/01/2020	587	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 16 do empenho anterior 946/19.		38,36
			A TRANSPORTAR:	133.218.921,80	133.218.921,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 112

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	133.218.921,80	133.218.921,80
27/01/2020	587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 16 do empenho anterior 946/19.	38,36	
27/01/2020	587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 16 do empenho anterior 946/19.		38,36
27/01/2020	588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 17 do empenho anterior 957/19.		7,61
27/01/2020	588	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 17 do empenho anterior 957/19.	7,61	
27/01/2020	588	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 17 do empenho anterior 957/19.	7,61	
27/01/2020	588	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 17 do empenho anterior 957/19.		7,61
27/01/2020	588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 17 do empenho anterior 957/19.	7,61	
27/01/2020	588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 17 do empenho anterior 957/19.		7,61
27/01/2020	589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 18 do empenho anterior 961/19.		14,90
27/01/2020	589	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 18 do empenho anterior 961/19.	14,90	
27/01/2020	589	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 18 do empenho anterior 961/19.	14,90	
27/01/2020	589	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 18 do empenho anterior 961/19.		14,90
27/01/2020	589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 18 do empenho anterior 961/19.	14,90	
27/01/2020	589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 18 do empenho anterior 961/19.		14,90
27/01/2020	590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 19 do empenho anterior 956/19.		29,79
27/01/2020	590	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 19 do empenho anterior 956/19.	29,79	
27/01/2020	590	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 19 do empenho anterior 956/19.	29,79	
27/01/2020	590	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 19 do empenho anterior 956/19.		29,79
27/01/2020	590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 19 do empenho anterior 956/19.	29,79	
27/01/2020	590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 19 do empenho anterior 956/19.		29,79
27/01/2020	591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 20 do empenho anterior 952/19.		38,36
27/01/2020	591	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 20 do empenho anterior 952/19.	38,36	
27/01/2020	591	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 20 do empenho anterior 952/19.	38,36	
			A TRANSPORTAR:	133.219.193,78	133.219.155,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 113

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	133.219.193,78	133.219.155,42
27/01/2020	591	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 20 do empenho anterior 952/19.		38,36
27/01/2020	591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 20 do empenho anterior 952/19.	38,36	
27/01/2020	591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 20 do empenho anterior 952/19.		38,36
27/01/2020	592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 21 do empenho anterior 951/19.		74,26
27/01/2020	592	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 21 do empenho anterior 951/19.	74,26	
27/01/2020	592	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 21 do empenho anterior 951/19.	74,26	
27/01/2020	592	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 21 do empenho anterior 951/19.		74,26
27/01/2020	592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 21 do empenho anterior 951/19.	74,26	
27/01/2020	592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 21 do empenho anterior 951/19.		74,26
27/01/2020	593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 22 do empenho anterior 950/19.		22,55
27/01/2020	593	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 22 do empenho anterior 950/19.	22,55	
27/01/2020	593	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 22 do empenho anterior 950/19.	22,55	
27/01/2020	593	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 22 do empenho anterior 950/19.		22,55
27/01/2020	593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 22 do empenho anterior 950/19.	22,55	
27/01/2020	593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 22 do empenho anterior 950/19.		22,55
			TOTAL DO DIA:	3.234.560,92	3.234.560,92
28/01/2020	594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 BATERIAS XANXERE LTDA	Liquidação 63 do empenho 71.		832,00
28/01/2020	594	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 63 do empenho 71.	832,00	
28/01/2020	594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 63 do empenho 71.	832,00	
28/01/2020	594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 63 do empenho 71.		832,00
28/01/2020	594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 63 do empenho 71.	832,00	
28/01/2020	594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 63 do empenho 71.		832,00
28/01/2020	595	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 143 do empenho 273.	2.000,00	
28/01/2020	595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO	Liquidação 143 do empenho 273.		2.000,00
28/01/2020	595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 143 do empenho 273.	2.000,00	
			A TRANSPORTAR:	133.226.018,57	133.224.018,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 114

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	133.226.018,57	133.224.018,57
28/01/2020	595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 143 do empenho 273.		2.000,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/01/2020	595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 143 do empenho 273.	2.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/01/2020	595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 143 do empenho 273.		2.000,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/01/2020	596	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 144 do empenho 274.	1.000,00	
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
28/01/2020	596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	DENIS ALBERT SPRICIGO Liquidação 144 do empenho 274.		1.000,00
28/01/2020	596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 144 do empenho 274.	1.000,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/01/2020	596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 144 do empenho 274.		1.000,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/01/2020	596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 144 do empenho 274.	1.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/01/2020	596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 144 do empenho 274.		1.000,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/01/2020	597	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000	Liquidação 176 do empenho 270.	1.474,71	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
28/01/2020	597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME Liquidação 176 do empenho 270.		1.474,71
28/01/2020	597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 176 do empenho 270.	1.474,71	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/01/2020	597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 176 do empenho 270.		1.474,71
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/01/2020	597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 176 do empenho 270.	1.474,71	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/01/2020	597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 176 do empenho 270.		1.474,71
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/01/2020	598	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000	Liquidação 206 do empenho 269.	1.526,05	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
28/01/2020	598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA Liquidação 206 do empenho 269.		1.526,05
28/01/2020	598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 206 do empenho 269.	1.526,05	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/01/2020	598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 206 do empenho 269.		1.526,05
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/01/2020	598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 206 do empenho 269.	1.526,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/01/2020	598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 206 do empenho 269.		1.526,05
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	20.498,28	20.498,28
29/01/2020	599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 281 da despesa orçamentária 40.	400,00	
		DISPONÍVEL			
29/01/2020	599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 281 da despesa orçamentária 40.		400,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/01/2020	599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 281 da despesa orçamentária 40.	400,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2020	599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 281 da despesa orçamentária 40.		400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	133.240.820,85	133.240.820,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 115

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	133.240.820,85	133.240.820,85
29/01/2020	600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 282 da despesa orçamentária 25.	800,00	
			DISPONÍVEL		
29/01/2020	600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 282 da despesa orçamentária 25.		800,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/01/2020	600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 282 da despesa orçamentária 25.	800,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/01/2020	600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 282 da despesa orçamentária 25.		800,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/01/2020	601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 283 da despesa orçamentária 25.	350,00	
			DISPONÍVEL		
29/01/2020	601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 283 da despesa orçamentária 25.		350,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/01/2020	601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 283 da despesa orçamentária 25.	350,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/01/2020	601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 283 da despesa orçamentária 25.		350,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/01/2020	602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 284 da despesa orçamentária 25.	637,50	
			DISPONÍVEL		
29/01/2020	602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 284 da despesa orçamentária 25.		637,50
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/01/2020	602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 284 da despesa orçamentária 25.	637,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/01/2020	602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 284 da despesa orçamentária 25.		637,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/01/2020	603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 285 da despesa orçamentária 25.	350,00	
			DISPONÍVEL		
29/01/2020	603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 285 da despesa orçamentária 25.		350,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/01/2020	603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 285 da despesa orçamentária 25.	350,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/01/2020	603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 285 da despesa orçamentária 25.		350,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/01/2020	604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 286 da despesa orçamentária 25.	157,00	
			DISPONÍVEL		
29/01/2020	604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 286 da despesa orçamentária 25.		157,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/01/2020	604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 286 da despesa orçamentária 25.	157,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/01/2020	604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 286 da despesa orçamentária 25.		157,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/01/2020	605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 287 da despesa orçamentária 25.	358,00	
			DISPONÍVEL		
29/01/2020	605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 287 da despesa orçamentária 25.		358,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/01/2020	605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 287 da despesa orçamentária 25.	358,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/01/2020	605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 287 da despesa orçamentária 25.		358,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/01/2020	606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 288 da despesa orçamentária 86.	88,78	
			DISPONÍVEL		
			A TRANSPORTAR:	133.246.214,63	133.246.125,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 116

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	133.246.214,63	133.246.125,85
29/01/2020	606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 288 da despesa orçamentária 86.		88,78
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/01/2020	606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 288 da despesa orçamentária 86.	88,78	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/01/2020	606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 288 da despesa orçamentária 86.		88,78
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/01/2020	607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 289 da despesa orçamentária 86.	88,78	
			DISPONÍVEL		
29/01/2020	607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 289 da despesa orçamentária 86.		88,78
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/01/2020	607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 289 da despesa orçamentária 86.	88,78	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/01/2020	607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 289 da despesa orçamentária 86.		88,78
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/01/2020	608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 290 da despesa orçamentária 86.	1.086,96	
			DISPONÍVEL		
29/01/2020	608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 290 da despesa orçamentária 86.		1.086,96
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/01/2020	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 290 da despesa orçamentária 86.	1.086,96	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/01/2020	608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 290 da despesa orçamentária 86.		1.086,96
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/01/2020	609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 64 do empenho 78.		201,46
			GIDANIEL BORELLA - ME		
29/01/2020	609	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 64 do empenho 78.	201,46	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		
29/01/2020	609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 64 do empenho 78.	201,46	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/01/2020	609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 64 do empenho 78.		201,46
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/01/2020	609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 64 do empenho 78.	201,46	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/01/2020	609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 64 do empenho 78.		201,46
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/01/2020	610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 65 do empenho 81.		372,00
			GIDANIEL BORELLA - ME		
29/01/2020	610	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 65 do empenho 81.	372,00	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
29/01/2020	610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 65 do empenho 81.	372,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/01/2020	610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 65 do empenho 81.		372,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/01/2020	610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 65 do empenho 81.	372,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/01/2020	610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 65 do empenho 81.		372,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/01/2020	611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 66 do empenho 80.		88,72
			GIDANIEL BORELLA - ME		
29/01/2020	611	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 66 do empenho 80.	88,72	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		
			A TRANSPORTAR:	133.250.463,99	133.250.463,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 117

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	133.250.463,99	133.250.463,99
29/01/2020	611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 66 do empenho 80.	88,72	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/01/2020	611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 66 do empenho 80.		88,72
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/01/2020	611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 66 do empenho 80.	88,72	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/01/2020	611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 66 do empenho 80.		88,72
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/01/2020	612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 67 do empenho 79.		480,00
			GIDANIEL BORELLA - ME		
29/01/2020	612	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 67 do empenho 79.	480,00	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
29/01/2020	612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 67 do empenho 79.	480,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/01/2020	612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 67 do empenho 79.		480,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/01/2020	612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 67 do empenho 79.	480,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/01/2020	612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 67 do empenho 79.		480,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/01/2020	613	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 175 do empenho 88.	638,09	
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
29/01/2020	613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Liquidação 175 do empenho 88.		638,09
			PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP		
29/01/2020	613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 175 do empenho 88.	638,09	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/01/2020	613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 175 do empenho 88.		638,09
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/01/2020	613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 175 do empenho 88.	638,09	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/01/2020	613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 175 do empenho 88.		638,09
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/01/2020	614	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 179 do empenho 266.	684,40	
			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO		
29/01/2020	614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 179 do empenho 266.		684,40
			SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M		
29/01/2020	614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 179 do empenho 266.	684,40	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/01/2020	614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 179 do empenho 266.		684,40
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/01/2020	614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 179 do empenho 266.	684,40	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/01/2020	614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 179 do empenho 266.		684,40
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/01/2020	615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 191 do empenho 277.		260,00
			GAS LTDA		
29/01/2020	615	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 191 do empenho 277.	260,00	
			GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
29/01/2020	615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 191 do empenho 277.	260,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/01/2020	615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 191 do empenho 277.		260,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	133.256.568,90	133.256.568,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 118

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	133.256.568,90	133.256.568,90
29/01/2020	615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 191 do empenho 277.	260,00	
29/01/2020	615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 191 do empenho 277.		260,00
29/01/2020	616	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 295 do empenho 86.	1.263,20	
29/01/2020	616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	Liquidação 295 do empenho 86.		1.263,20
29/01/2020	616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 295 do empenho 86.	1.263,20	
29/01/2020	616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 295 do empenho 86.		1.263,20
29/01/2020	616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 295 do empenho 86.	1.263,20	
29/01/2020	616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 295 do empenho 86.		1.263,20
			TOTAL DO DIA:	20.597,65	20.597,65
30/01/2020	617	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 11 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		38.793,31
30/01/2020	617	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 11 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	38.793,31	
30/01/2020	618	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 12 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.		27.181,45
30/01/2020	618	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 12 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.	27.181,45	
30/01/2020	619	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 13 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	3.192,38	
30/01/2020	619	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 13 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		3.192,38
30/01/2020	620	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 14 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.	614,53	
30/01/2020	620	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 14 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.		614,53
30/01/2020	621	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 19 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		38.793,31
30/01/2020	621	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 19 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	38.793,31	
30/01/2020	622	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 20 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.		27.181,45
30/01/2020	622	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 20 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.	27.181,45	
30/01/2020	623	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 21 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	3.192,38	
30/01/2020	623	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 21 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		3.192,38
30/01/2020	624	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 22 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.	614,53	
30/01/2020	624	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 22 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.		614,53
30/01/2020	625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 291 da despesa orçamentária 1.	25.415,34	
30/01/2020	625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 291 da despesa orçamentária 1.		25.415,34
30/01/2020	625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 291 da despesa orçamentária 1.	25.415,34	
			A TRANSPORTAR:	133.451.012,52	133.425.597,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 119

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	133.451.012,52	133.425.597,18
30/01/2020	625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 291 da despesa orçamentária 1.		25.415,34
30/01/2020	626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 292 da despesa orçamentária 4.	60.316,99	
30/01/2020	626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 292 da despesa orçamentária 4.		60.316,99
30/01/2020	626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 292 da despesa orçamentária 4.	60.316,99	
30/01/2020	626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 292 da despesa orçamentária 4.		60.316,99
30/01/2020	627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 293 da despesa orçamentária 22.	60.002,57	
30/01/2020	627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 293 da despesa orçamentária 22.		60.002,57
30/01/2020	627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 293 da despesa orçamentária 22.	60.002,57	
30/01/2020	627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 293 da despesa orçamentária 22.		60.002,57
30/01/2020	628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 294 da despesa orçamentária 22.	15.583,55	
30/01/2020	628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 294 da despesa orçamentária 22.		15.583,55
30/01/2020	628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 294 da despesa orçamentária 22.	15.583,55	
30/01/2020	628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 294 da despesa orçamentária 22.		15.583,55
30/01/2020	629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 295 da despesa orçamentária 22.	1.091,81	
30/01/2020	629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 295 da despesa orçamentária 22.		1.091,81
30/01/2020	629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 295 da despesa orçamentária 22.	1.091,81	
30/01/2020	629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 295 da despesa orçamentária 22.		1.091,81
30/01/2020	630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 296 da despesa orçamentária 23.	71.868,64	
30/01/2020	630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 296 da despesa orçamentária 23.		71.868,64
30/01/2020	630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 296 da despesa orçamentária 23.	71.868,64	
30/01/2020	630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 296 da despesa orçamentária 23.		71.868,64
30/01/2020	631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 297 da despesa orçamentária 23.	611,36	
30/01/2020	631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 297 da despesa orçamentária 23.		611,36
30/01/2020	631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 297 da despesa orçamentária 23.	611,36	

A TRANSPORTAR: 133.869.962,36 133.869.351,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 120

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	133.869.962,36	133.869.351,00
30/01/2020	631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 297 da despesa orçamentária 23.		611,36
30/01/2020	632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 298 da despesa orçamentária 38.	20.586,83	
30/01/2020	632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 298 da despesa orçamentária 38.		20.586,83
30/01/2020	632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 298 da despesa orçamentária 38.	20.586,83	
30/01/2020	632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 298 da despesa orçamentária 38.		20.586,83
30/01/2020	633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 299 da despesa orçamentária 39.	9.840,15	
30/01/2020	633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 299 da despesa orçamentária 39.		9.840,15
30/01/2020	633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 299 da despesa orçamentária 39.	9.840,15	
30/01/2020	633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 299 da despesa orçamentária 39.		9.840,15
30/01/2020	634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 300 da despesa orçamentária 43.	24.021,17	
30/01/2020	634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 300 da despesa orçamentária 43.		24.021,17
30/01/2020	634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 300 da despesa orçamentária 43.	24.021,17	
30/01/2020	634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 300 da despesa orçamentária 43.		24.021,17
30/01/2020	635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 301 da despesa orçamentária 44.	14.509,56	
30/01/2020	635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 301 da despesa orçamentária 44.		14.509,56
30/01/2020	635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 301 da despesa orçamentária 44.	14.509,56	
30/01/2020	635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 301 da despesa orçamentária 44.		14.509,56
30/01/2020	636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 302 da despesa orçamentária 50.	11.069,30	
30/01/2020	636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 302 da despesa orçamentária 50.		11.069,30
30/01/2020	636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 302 da despesa orçamentária 50.	11.069,30	
30/01/2020	636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 302 da despesa orçamentária 50.		11.069,30
30/01/2020	637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 303 da despesa orçamentária 50.	18.886,75	
30/01/2020	637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 303 da despesa orçamentária 50.		18.886,75
30/01/2020	637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 303 da despesa orçamentária 50.	18.886,75	
			A TRANSPORTAR:	134.067.789,88	134.048.903,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 121

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.067.789,88	134.048.903,13
30/01/2020	637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 303 da despesa orçamentária 50.		18.886,75
30/01/2020	638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 304 da despesa orçamentária 51.	10.909,47	
30/01/2020	638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 304 da despesa orçamentária 51.		10.909,47
30/01/2020	638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 304 da despesa orçamentária 51.	10.909,47	
30/01/2020	638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 304 da despesa orçamentária 51.		10.909,47
30/01/2020	639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 305 da despesa orçamentária 61.	27.328,43	
30/01/2020	639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 305 da despesa orçamentária 61.		27.328,43
30/01/2020	639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 305 da despesa orçamentária 61.	27.328,43	
30/01/2020	639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 305 da despesa orçamentária 61.		27.328,43
30/01/2020	640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 306 da despesa orçamentária 61.	2.782,52	
30/01/2020	640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 306 da despesa orçamentária 61.		2.782,52
30/01/2020	640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 306 da despesa orçamentária 61.	2.782,52	
30/01/2020	640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 306 da despesa orçamentária 61.		2.782,52
30/01/2020	641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 307 da despesa orçamentária 85.	54.239,74	
30/01/2020	641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 307 da despesa orçamentária 85.		54.239,74
30/01/2020	641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 307 da despesa orçamentária 85.	54.239,74	
30/01/2020	641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 307 da despesa orçamentária 85.		54.239,74
30/01/2020	642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 308 da despesa orçamentária 85.	2.281,73	
30/01/2020	642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 308 da despesa orçamentária 85.		2.281,73
30/01/2020	642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 308 da despesa orçamentária 85.	2.281,73	
30/01/2020	642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 308 da despesa orçamentária 85.		2.281,73
30/01/2020	643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 309 da despesa orçamentária 85.	817,73	
30/01/2020	643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 309 da despesa orçamentária 85.		817,73
30/01/2020	643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 309 da despesa orçamentária 85.	817,73	

A TRANSPORTAR: 134.264.509,12 134.263.691,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 122

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.264.509,12	134.263.691,39
30/01/2020	643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 309 da despesa orçamentária 85.		817,73
30/01/2020	644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 310 da despesa orçamentária 85.	2.906,09	
30/01/2020	644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 310 da despesa orçamentária 85.		2.906,09
30/01/2020	644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 310 da despesa orçamentária 85.	2.906,09	
30/01/2020	644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 310 da despesa orçamentária 85.		2.906,09
30/01/2020	645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 311 da despesa orçamentária 107.	2.329,44	
30/01/2020	645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 311 da despesa orçamentária 107.		2.329,44
30/01/2020	645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 311 da despesa orçamentária 107.	2.329,44	
30/01/2020	645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 311 da despesa orçamentária 107.		2.329,44
30/01/2020	646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 312 da despesa orçamentária 1.	5.210,13	
30/01/2020	646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 312 da despesa orçamentária 1.		5.210,13
30/01/2020	646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 312 da despesa orçamentária 1.	5.210,13	
30/01/2020	646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 312 da despesa orçamentária 1.		5.210,13
30/01/2020	647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 313 da despesa orçamentária 4.	11.965,96	
30/01/2020	647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 313 da despesa orçamentária 4.		11.965,96
30/01/2020	647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 313 da despesa orçamentária 4.	11.965,96	
30/01/2020	647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 313 da despesa orçamentária 4.		11.965,96
30/01/2020	648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 314 da despesa orçamentária 22.	11.545,83	
30/01/2020	648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 314 da despesa orçamentária 22.		11.545,83
30/01/2020	648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 314 da despesa orçamentária 22.	11.545,83	
30/01/2020	648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 314 da despesa orçamentária 22.		11.545,83
30/01/2020	649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 315 da despesa orçamentária 22.	2.799,89	
30/01/2020	649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 315 da despesa orçamentária 22.		2.799,89
30/01/2020	649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 315 da despesa orçamentária 22.	2.799,89	
			A TRANSPORTAR:	134.338.023,80	134.335.223,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 123

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.338.023,80	134.335.223,91
30/01/2020	649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 315 da despesa orçamentária 22.		2.799,89
30/01/2020	650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 316 da despesa orçamentária 23.	14.725,36	
30/01/2020	650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 316 da despesa orçamentária 23.		14.725,36
30/01/2020	650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 316 da despesa orçamentária 23.	14.725,36	
30/01/2020	650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 316 da despesa orçamentária 23.		14.725,36
30/01/2020	651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 317 da despesa orçamentária 38.	4.220,29	
30/01/2020	651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 317 da despesa orçamentária 38.		4.220,29
30/01/2020	651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 317 da despesa orçamentária 38.	4.220,29	
30/01/2020	651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 317 da despesa orçamentária 38.		4.220,29
30/01/2020	652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 318 da despesa orçamentária 39.	1.807,02	
30/01/2020	652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 318 da despesa orçamentária 39.		1.807,02
30/01/2020	652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 318 da despesa orçamentária 39.	1.807,02	
30/01/2020	652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 318 da despesa orçamentária 39.		1.807,02
30/01/2020	653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 319 da despesa orçamentária 43.	4.924,35	
30/01/2020	653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 319 da despesa orçamentária 43.		4.924,35
30/01/2020	653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 319 da despesa orçamentária 43.	4.924,35	
30/01/2020	653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 319 da despesa orçamentária 43.		4.924,35
30/01/2020	654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 320 da despesa orçamentária 44.	2.792,63	
30/01/2020	654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 320 da despesa orçamentária 44.		2.792,63
30/01/2020	654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 320 da despesa orçamentária 44.	2.792,63	
30/01/2020	654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 320 da despesa orçamentária 44.		2.792,63
30/01/2020	655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 321 da despesa orçamentária 50.	2.269,20	
30/01/2020	655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 321 da despesa orçamentária 50.		2.269,20
30/01/2020	655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 321 da despesa orçamentária 50.	2.269,20	
			A TRANSPORTAR:	134.399.501,50	134.397.232,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 124

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.399.501,50	134.397.232,30
30/01/2020	655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 321 da despesa orçamentária 50.		2.269,20
30/01/2020	656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 322 da despesa orçamentária 50.	3.363,94	
30/01/2020	656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 322 da despesa orçamentária 50.		3.363,94
30/01/2020	656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 322 da despesa orçamentária 50.	3.363,94	
30/01/2020	656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 322 da despesa orçamentária 50.		3.363,94
30/01/2020	657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 323 da despesa orçamentária 51.	1.100,47	
30/01/2020	657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 323 da despesa orçamentária 51.		1.100,47
30/01/2020	657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 323 da despesa orçamentária 51.	1.100,47	
30/01/2020	657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 323 da despesa orçamentária 51.		1.100,47
30/01/2020	658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 324 da despesa orçamentária 61.	5.936,43	
30/01/2020	658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 324 da despesa orçamentária 61.		5.936,43
30/01/2020	658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 324 da despesa orçamentária 61.	5.936,43	
30/01/2020	658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 324 da despesa orçamentária 61.		5.936,43
30/01/2020	659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 325 da despesa orçamentária 85.	10.126,64	
30/01/2020	659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 325 da despesa orçamentária 85.		10.126,64
30/01/2020	659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 325 da despesa orçamentária 85.	10.126,64	
30/01/2020	659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 325 da despesa orçamentária 85.		10.126,64
30/01/2020	660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 326 da despesa orçamentária 37.	9.840,15	
30/01/2020	660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 326 da despesa orçamentária 37.		9.840,15
30/01/2020	660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 326 da despesa orçamentária 37.	9.840,15	
30/01/2020	660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 326 da despesa orçamentária 37.		9.840,15
30/01/2020	661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 327 da despesa orçamentária 42.	14.509,56	
30/01/2020	661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 327 da despesa orçamentária 42.		14.509,56
30/01/2020	661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 327 da despesa orçamentária 42.	14.509,56	
			A TRANSPORTAR:	134.489.255,88	134.474.746,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 125

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.489.255,88	134.474.746,32
30/01/2020	661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 327 da despesa orçamentária 42.		14.509,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 328 da despesa orçamentária 37.	1.807,02	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
30/01/2020	662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 328 da despesa orçamentária 37.		1.807,02
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 328 da despesa orçamentária 37.	1.807,02	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2020	662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 328 da despesa orçamentária 37.		1.807,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 329 da despesa orçamentária 42.	2.792,63	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
30/01/2020	663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 329 da despesa orçamentária 42.		2.792,63
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 329 da despesa orçamentária 42.	2.792,63	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2020	663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 329 da despesa orçamentária 42.		2.792,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1 do empenho 37.		420,88
		CASAN			
30/01/2020	664	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1 do empenho 37.	420,88	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
30/01/2020	664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1 do empenho 37.	420,88	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1 do empenho 37.		420,88
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2020	664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1 do empenho 37.	420,88	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1 do empenho 37.		420,88
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2 do empenho 38.		66,70
		CASAN			
30/01/2020	665	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2 do empenho 38.	66,70	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
30/01/2020	665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2 do empenho 38.	66,70	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2 do empenho 38.		66,70
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2020	665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2 do empenho 38.	66,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2 do empenho 38.		66,70
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3 do empenho 38.		66,70
		CASAN			
30/01/2020	666	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3 do empenho 38.	66,70	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
30/01/2020	666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3 do empenho 38.	66,70	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3 do empenho 38.		66,70
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			

A TRANSPORTAR: 134.500.051,32 134.500.051,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 126

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.500.051,32	134.500.051,32
30/01/2020	666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3 do empenho 38.	66,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3 do empenho 38.		66,70
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 4 do empenho 38.		66,70
30/01/2020	667	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4 do empenho 38.	66,70	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
30/01/2020	667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4 do empenho 38.	66,70	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4 do empenho 38.		66,70
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2020	667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4 do empenho 38.	66,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4 do empenho 38.		66,70
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 5 do empenho 33.		586,90
30/01/2020	668	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 5 do empenho 33.	586,90	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
30/01/2020	668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 5 do empenho 33.	586,90	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 5 do empenho 33.		586,90
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2020	668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5 do empenho 33.	586,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5 do empenho 33.		586,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 6 do empenho 33.		66,70
30/01/2020	669	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 6 do empenho 33.	66,70	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
30/01/2020	669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 6 do empenho 33.	66,70	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 6 do empenho 33.		66,70
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2020	669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 6 do empenho 33.	66,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6 do empenho 33.		66,70
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 7 do empenho 34.		1.472,35
30/01/2020	670	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 7 do empenho 34.	1.472,35	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
30/01/2020	670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 7 do empenho 34.	1.472,35	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 7 do empenho 34.		1.472,35
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2020	670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 7 do empenho 34.	1.472,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	134.506.695,97	134.505.223,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 127

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.506.695,97	134.505.223,62
30/01/2020	670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7 do empenho 34.		1.472,35
30/01/2020	671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 8 do empenho 34.		830,40
30/01/2020	671	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 8 do empenho 34.	830,40	
30/01/2020	671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8 do empenho 34.	830,40	
30/01/2020	671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8 do empenho 34.		830,40
30/01/2020	671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8 do empenho 34.	830,40	
30/01/2020	671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8 do empenho 34.		830,40
30/01/2020	672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 9 do empenho 35.		1.361,67
30/01/2020	672	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 9 do empenho 35.	1.361,67	
30/01/2020	672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9 do empenho 35.	1.361,67	
30/01/2020	672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9 do empenho 35.		1.361,67
30/01/2020	672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9 do empenho 35.	1.361,67	
30/01/2020	672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9 do empenho 35.		1.361,67
30/01/2020	673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 10 do empenho 35.		66,70
30/01/2020	673	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 10 do empenho 35.	66,70	
30/01/2020	673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 10 do empenho 35.	66,70	
30/01/2020	673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 10 do empenho 35.		66,70
30/01/2020	673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 10 do empenho 35.	66,70	
30/01/2020	673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 10 do empenho 35.		66,70
30/01/2020	674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 11 do empenho 35.		133,40
30/01/2020	674	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 11 do empenho 35.	133,40	
30/01/2020	674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 11 do empenho 35.	133,40	
30/01/2020	674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 11 do empenho 35.		133,40
30/01/2020	674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 11 do empenho 35.	133,40	
30/01/2020	674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 11 do empenho 35.		133,40
30/01/2020	675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 12 do empenho 35.		66,70
			A TRANSPORTAR:	134.513.872,48	134.513.939,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 128

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.513.872,48	134.513.939,18
30/01/2020	675	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 12 do empenho 35.	66,70	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
30/01/2020	675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 12 do empenho 35.	66,70	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 12 do empenho 35.		66,70
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2020	675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 12 do empenho 35.	66,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 12 do empenho 35.		66,70
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 13 do empenho 35.		66,70
30/01/2020	676	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 13 do empenho 35.	66,70	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
30/01/2020	676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 13 do empenho 35.	66,70	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 13 do empenho 35.		66,70
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2020	676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 13 do empenho 35.	66,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 13 do empenho 35.		66,70
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 14 do empenho 36.		520,78
30/01/2020	677	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 14 do empenho 36.	520,78	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
30/01/2020	677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 14 do empenho 36.	520,78	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 14 do empenho 36.		520,78
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2020	677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 14 do empenho 36.	520,78	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 14 do empenho 36.		520,78
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 15 do empenho 36.		66,70
30/01/2020	678	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 15 do empenho 36.	66,70	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
30/01/2020	678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 15 do empenho 36.	66,70	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 15 do empenho 36.		66,70
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2020	678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 15 do empenho 36.	66,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 15 do empenho 36.		66,70
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 16 do empenho 36.		376,61
30/01/2020	679	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 16 do empenho 36.	376,61	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			

A TRANSPORTAR: 134.516.411,73 134.516.411,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 129

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.516.411,73	134.516.411,73
30/01/2020	679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 16 do empenho 36.	376,61	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/01/2020	679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 16 do empenho 36.		376,61
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/01/2020	679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 16 do empenho 36.	376,61	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/01/2020	679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 16 do empenho 36.		376,61
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/01/2020	680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 17 do empenho 39.		66,70
30/01/2020	680	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 17 do empenho 39.	66,70	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
30/01/2020	680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 17 do empenho 39.	66,70	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/01/2020	680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 17 do empenho 39.		66,70
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/01/2020	680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 17 do empenho 39.	66,70	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/01/2020	680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 17 do empenho 39.		66,70
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/01/2020	681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 18 do empenho 39.		66,70
30/01/2020	681	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 18 do empenho 39.	66,70	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
30/01/2020	681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 18 do empenho 39.	66,70	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/01/2020	681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 18 do empenho 39.		66,70
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/01/2020	681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 18 do empenho 39.	66,70	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/01/2020	681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 18 do empenho 39.		66,70
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/01/2020	682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CONS. Liquidação 20 do empenho 74.		88,78
			REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC		
30/01/2020	682	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 20 do empenho 74.	88,78	
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
30/01/2020	682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 20 do empenho 74.	88,78	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/01/2020	682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 20 do empenho 74.		88,78
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/01/2020	682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 20 do empenho 74.	88,78	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/01/2020	682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 20 do empenho 74.		88,78
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/01/2020	683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 21 do empenho 28.		1.500,00
			FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA		
30/01/2020	683	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS Liquidação 21 do empenho 28.	1.500,00	
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		
30/01/2020	683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 21 do empenho 28.	1.500,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	134.520.831,49	134.519.331,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 130

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.520.831,49	134.519.331,49
30/01/2020	683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 21 do empenho 28.		1.500,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/01/2020	683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidado 21 do empenho 28.	1.500,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/01/2020	683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 21 do empenho 28.		1.500,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/01/2020	684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidado 22 do empenho 29.		3.400,00
			FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA		
30/01/2020	684	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	Liquidado 22 do empenho 29.	3.400,00	
			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		
30/01/2020	684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 22 do empenho 29.	3.400,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/01/2020	684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidado 22 do empenho 29.		3.400,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/01/2020	684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidado 22 do empenho 29.	3.400,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/01/2020	684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 22 do empenho 29.		3.400,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/01/2020	685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidado 23 do empenho 30.		1.500,00
			FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA		
30/01/2020	685	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	Liquidado 23 do empenho 30.	1.500,00	
			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		
30/01/2020	685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 23 do empenho 30.	1.500,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/01/2020	685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidado 23 do empenho 30.		1.500,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/01/2020	685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidado 23 do empenho 30.	1.500,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/01/2020	685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 23 do empenho 30.		1.500,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/01/2020	686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidado 24 do empenho 31.		750,00
			FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA		
30/01/2020	686	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	Liquidado 24 do empenho 31.	750,00	
			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		
30/01/2020	686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 24 do empenho 31.	750,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/01/2020	686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidado 24 do empenho 31.		750,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/01/2020	686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidado 24 do empenho 31.	750,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/01/2020	686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 24 do empenho 31.		750,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/01/2020	687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidado 25 do empenho 32.		1.950,00
			FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA		
30/01/2020	687	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	Liquidado 25 do empenho 32.	1.950,00	
			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		
30/01/2020	687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 25 do empenho 32.	1.950,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	134.543.181,49	134.541.231,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 131

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.543.181,49	134.541.231,49
30/01/2020	687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 25 do empenho 32.		1.950,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2020	687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 25 do empenho 32.	1.950,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 25 do empenho 32.		1.950,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	FUNDO Liquidado 26 do empenho 58.		169,32
		DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA			
30/01/2020	688	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 26 do empenho 58.	169,32	
		PUBLICIDADE			
30/01/2020	688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 26 do empenho 58.	169,32	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 26 do empenho 58.		169,32
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2020	688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 26 do empenho 58.	169,32	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 26 do empenho 58.		169,32
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	FUNDO Liquidado 27 do empenho 58.		275,15
		DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA			
30/01/2020	689	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 27 do empenho 58.	275,15	
		PUBLICIDADE			
30/01/2020	689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 27 do empenho 58.	275,15	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 27 do empenho 58.		275,15
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2020	689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 27 do empenho 58.	275,15	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 27 do empenho 58.		275,15
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	MARIA Liquidado 28 do empenho 59.		1.039,00
		CLAUDENI BARROSO SILVA PACHECO			
30/01/2020	690	3.5.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS Liquidado 28 do empenho 59.	1.039,00	
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO			
30/01/2020	690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 28 do empenho 59.	1.039,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 28 do empenho 59.		1.039,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2020	690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 28 do empenho 59.	1.039,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 28 do empenho 59.		1.039,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	CENTRO Liquidado 30 do empenho 101.		842,00
		DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S			
30/01/2020	691	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidado 30 do empenho 101.	842,00	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
30/01/2020	691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 30 do empenho 101.	842,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 30 do empenho 101.		842,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	134.551.265,90	134.551.265,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 132

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.551.265,90	134.551.265,90
30/01/2020	691	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Execução contratual do contrato 30 (núm. 101) -	842,00	
30/01/2020	691	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Execução contratual do contrato 30 (núm. 101) -		842,00
30/01/2020	691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 30 do empenho 101.	842,00	
30/01/2020	691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 30 do empenho 101.		842,00
30/01/2020	692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Liquidação 31 do empenho 102.		842,00
30/01/2020	692	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 31 do empenho 102.	842,00	
30/01/2020	692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 31 do empenho 102.	842,00	
30/01/2020	692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 31 do empenho 102.		842,00
30/01/2020	692	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Execução contratual do contrato 31 (núm. 102) -	842,00	
30/01/2020	692	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Execução contratual do contrato 31 (núm. 102) -		842,00
30/01/2020	692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 31 do empenho 102.	842,00	
30/01/2020	692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 31 do empenho 102.		842,00
30/01/2020	693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 32 do empenho 1.		1.294,14
30/01/2020	693	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 32 do empenho 1.	1.294,14	
30/01/2020	693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 32 do empenho 1.	1.294,14	
30/01/2020	693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 32 do empenho 1.		1.294,14
30/01/2020	693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 32 do empenho 1.	1.294,14	
30/01/2020	693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 32 do empenho 1.		1.294,14
30/01/2020	694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 33 do empenho 2.		516,45
30/01/2020	694	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 33 do empenho 2.	516,45	
30/01/2020	694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 33 do empenho 2.	516,45	
30/01/2020	694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 33 do empenho 2.		516,45
30/01/2020	694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 33 do empenho 2.	516,45	
			A TRANSPORTAR:	134.561.749,67	134.561.233,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 133

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.561.749,67	134.561.233,22
30/01/2020	694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 33 do empenho 2.		516,45
30/01/2020	695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 34 do empenho 3.		55,88
30/01/2020	695	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 34 do empenho 3.	55,88	
30/01/2020	695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 34 do empenho 3.	55,88	
30/01/2020	695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 34 do empenho 3.		55,88
30/01/2020	695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 34 do empenho 3.	55,88	
30/01/2020	695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 34 do empenho 3.		55,88
30/01/2020	696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 35 do empenho 3.		313,98
30/01/2020	696	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 35 do empenho 3.	313,98	
30/01/2020	696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 35 do empenho 3.	313,98	
30/01/2020	696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 35 do empenho 3.		313,98
30/01/2020	696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 35 do empenho 3.	313,98	
30/01/2020	696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 35 do empenho 3.		313,98
30/01/2020	697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 36 do empenho 3.		66,06
30/01/2020	697	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 36 do empenho 3.	66,06	
30/01/2020	697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 36 do empenho 3.	66,06	
30/01/2020	697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 36 do empenho 3.		66,06
30/01/2020	697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 36 do empenho 3.	66,06	
30/01/2020	697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 36 do empenho 3.		66,06
30/01/2020	698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 37 do empenho 4.		33,41
30/01/2020	698	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 37 do empenho 4.	33,41	
30/01/2020	698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 37 do empenho 4.	33,41	
30/01/2020	698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 37 do empenho 4.		33,41
30/01/2020	698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 37 do empenho 4.	33,41	
30/01/2020	698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 37 do empenho 4.		33,41
30/01/2020	699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 38 do empenho 4.		66,21
			A TRANSPORTAR:	134.563.157,66	134.563.223,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 134

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.563.157,66	134.563.223,87
30/01/2020	699	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 38 do empenho 4.	66,21	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
30/01/2020	699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 38 do empenho 4.	66,21	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 38 do empenho 4.		66,21
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2020	699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 38 do empenho 4.	66,21	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 38 do empenho 4.		66,21
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 39 do empenho 4.		66,21
30/01/2020	700	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 39 do empenho 4.	66,21	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
30/01/2020	700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 39 do empenho 4.	66,21	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 39 do empenho 4.		66,21
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2020	700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 39 do empenho 4.	66,21	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 39 do empenho 4.		66,21
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 40 do empenho 4.		165,21
30/01/2020	701	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 40 do empenho 4.	165,21	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
30/01/2020	701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 40 do empenho 4.	165,21	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 40 do empenho 4.		165,21
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2020	701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 40 do empenho 4.	165,21	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 40 do empenho 4.		165,21
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 41 do empenho 4.		19,91
30/01/2020	702	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 41 do empenho 4.	19,91	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
30/01/2020	702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 41 do empenho 4.	19,91	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 41 do empenho 4.		19,91
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2020	702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 41 do empenho 4.	19,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 41 do empenho 4.		19,91
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 42 do empenho 4.		19,91
30/01/2020	703	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 42 do empenho 4.	19,91	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
			A TRANSPORTAR:	134.564.130,19	134.564.130,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 135

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.564.130,19	134.564.130,19
30/01/2020	703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 42 do empenho 4.	19,91	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/01/2020	703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 42 do empenho 4.		19,91
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/01/2020	703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 42 do empenho 4.	19,91	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/01/2020	703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 42 do empenho 4.		19,91
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/01/2020	704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 43 do empenho 5.		576,62
30/01/2020	704	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 43 do empenho 5.	576,62	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
30/01/2020	704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 43 do empenho 5.	576,62	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/01/2020	704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 43 do empenho 5.		576,62
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/01/2020	704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 43 do empenho 5.	576,62	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/01/2020	704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 43 do empenho 5.		576,62
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/01/2020	705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 44 do empenho 5.		58,27
30/01/2020	705	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 44 do empenho 5.	58,27	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
30/01/2020	705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 44 do empenho 5.	58,27	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/01/2020	705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 44 do empenho 5.		58,27
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/01/2020	705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 44 do empenho 5.	58,27	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/01/2020	705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 44 do empenho 5.		58,27
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/01/2020	706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 45 do empenho 5.		508,85
30/01/2020	706	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 45 do empenho 5.	508,85	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
30/01/2020	706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 45 do empenho 5.	508,85	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/01/2020	706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 45 do empenho 5.		508,85
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/01/2020	706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 45 do empenho 5.	508,85	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/01/2020	706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 45 do empenho 5.		508,85
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/01/2020	707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 46 do empenho 6.		1.107,19
30/01/2020	707	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 46 do empenho 6.	1.107,19	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
30/01/2020	707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 46 do empenho 6.	1.107,19	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/01/2020	707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 46 do empenho 6.		1.107,19
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	134.569.815,61	134.569.815,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 136

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.569.815,61	134.569.815,61
30/01/2020	707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 46 do empenho 6.	1.107,19	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 46 do empenho 6.		1.107,19
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 47 do empenho 6.		227,50
30/01/2020	708	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 47 do empenho 6.	227,50	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
30/01/2020	708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 47 do empenho 6.	227,50	
30/01/2020	708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 47 do empenho 6.		227,50
30/01/2020	708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 47 do empenho 6.	227,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 47 do empenho 6.		227,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 48 do empenho 6.		20,07
30/01/2020	709	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 48 do empenho 6.	20,07	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
30/01/2020	709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 48 do empenho 6.	20,07	
30/01/2020	709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 48 do empenho 6.		20,07
30/01/2020	709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 48 do empenho 6.	20,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 48 do empenho 6.		20,07
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 49 do empenho 6.		112,60
30/01/2020	710	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 49 do empenho 6.	112,60	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
30/01/2020	710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 49 do empenho 6.	112,60	
30/01/2020	710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 49 do empenho 6.		112,60
30/01/2020	710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 49 do empenho 6.	112,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 49 do empenho 6.		112,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 50 do empenho 7.		352,48
30/01/2020	711	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 50 do empenho 7.	352,48	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
30/01/2020	711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 50 do empenho 7.	352,48	
30/01/2020	711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 50 do empenho 7.		352,48
30/01/2020	711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 50 do empenho 7.	352,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	134.573.060,75	134.572.708,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 137

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.573.060,75	134.572.708,27
30/01/2020	711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 50 do empenho 7.		352,48
30/01/2020	712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 51 do empenho 7.		156,33
30/01/2020	712	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 51 do empenho 7.	156,33	
30/01/2020	712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 51 do empenho 7.	156,33	
30/01/2020	712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 51 do empenho 7.		156,33
30/01/2020	712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 51 do empenho 7.	156,33	
30/01/2020	712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 51 do empenho 7.		156,33
30/01/2020	713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 52 do empenho 8.		82,70
30/01/2020	713	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 52 do empenho 8.	82,70	
30/01/2020	713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 52 do empenho 8.	82,70	
30/01/2020	713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 52 do empenho 8.		82,70
30/01/2020	713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 52 do empenho 8.	82,70	
30/01/2020	713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 52 do empenho 8.		82,70
30/01/2020	714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 53 do empenho 8.		66,06
30/01/2020	714	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 53 do empenho 8.	66,06	
30/01/2020	714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 53 do empenho 8.	66,06	
30/01/2020	714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 53 do empenho 8.		66,06
30/01/2020	714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 53 do empenho 8.	66,06	
30/01/2020	714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 53 do empenho 8.		66,06
30/01/2020	715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 54 do empenho 8.		244,56
30/01/2020	715	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 54 do empenho 8.	244,56	
30/01/2020	715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 54 do empenho 8.	244,56	
30/01/2020	715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 54 do empenho 8.		244,56
30/01/2020	715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 54 do empenho 8.	244,56	
30/01/2020	715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 54 do empenho 8.		244,56
30/01/2020	716	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 55 do empenho 26.		6.459,58
			A TRANSPORTAR:	134.574.709,70	134.581.169,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 138

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.574.709,70	134.581.169,28
30/01/2020	716	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 55 do empenho 26.	6.459,58	
		PIS/PASEP			
30/01/2020	716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 55 do empenho 26.	6.459,58	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 55 do empenho 26.		6.459,58
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2020	716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 55 do empenho 26.	6.459,58	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 55 do empenho 26.		6.459,58
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	717	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	PASEP Sobre Receita Liquidação 56 do empenho 26.		2,95
30/01/2020	717	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 56 do empenho 26.	2,95	
		PIS/PASEP			
30/01/2020	717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 56 do empenho 26.	2,95	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 56 do empenho 26.		2,95
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2020	717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 56 do empenho 26.	2,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 56 do empenho 26.		2,95
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	718	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	PASEP Sobre Receita Liquidação 57 do empenho 27.		102,00
30/01/2020	718	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 57 do empenho 27.	102,00	
		PIS/PASEP			
30/01/2020	718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 57 do empenho 27.	102,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 57 do empenho 27.		102,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2020	718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 57 do empenho 27.	102,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 57 do empenho 27.		102,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS Liquidação 58 do empenho 41.		1.148,03
30/01/2020	719	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 58 do empenho 41.	1.148,03	
		CONTRIBUIÇÕES			
30/01/2020	719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 58 do empenho 41.	1.148,03	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 58 do empenho 41.		1.148,03
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2020	719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 58 do empenho 41.	1.148,03	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 58 do empenho 41.		1.148,03
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	720	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 59 do empenho 91.	922,35	
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
30/01/2020	720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 59 do empenho 91.		922,35
		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
30/01/2020	720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 59 do empenho 91.	922,35	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 59 do empenho 91.		922,35
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	134.599.692,08	134.599.692,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 139

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.599.692,08	134.599.692,08
30/01/2020	720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 59 do empenho 91.	922,35	
30/01/2020	720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 59 do empenho 91.		922,35
30/01/2020	721	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 60 do empenho 84.	349,16	
30/01/2020	721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 60 do empenho 84.		349,16
30/01/2020	721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 60 do empenho 84.	349,16	
30/01/2020	721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 60 do empenho 84.		349,16
30/01/2020	721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 60 do empenho 84.	349,16	
30/01/2020	721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 60 do empenho 84.		349,16
30/01/2020	722	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	921,60	
30/01/2020	722	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.342,22	
30/01/2020	722	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4.672,83	
30/01/2020	722	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Liquidação 98 do empenho 291.		25.415,34
30/01/2020	722	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.342,22
30/01/2020	722	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 98 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4.672,83
30/01/2020	722	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		921,60
30/01/2020	722	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 98 do empenho 291.	25.415,34	
30/01/2020	722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 98 do empenho 291.	25.415,34	
30/01/2020	722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	921,60	
30/01/2020	722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.342,22	
30/01/2020	722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4.672,83	
30/01/2020	722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 98 do empenho 291.		25.415,34
30/01/2020	722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		921,60
30/01/2020	722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.342,22	
30/01/2020	722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4.672,83
30/01/2020	722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 98 do empenho 291.	25.415,34	
			A TRANSPORTAR:	134.691.781,23	134.666.365,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 140

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.691.781,23	134.666.365,89
30/01/2020	722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	921,60	
30/01/2020	722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.342,22	
30/01/2020	722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4.672,83	
30/01/2020	722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 98 do empenho 291.		25.415,34
30/01/2020	722	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		921,60
30/01/2020	722	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.342,22
30/01/2020	722	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4.672,83
30/01/2020	723	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Liquidação 99 do empenho 292.		13.615,73
30/01/2020	723	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 99 do empenho 292.	13.615,73	
30/01/2020	723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 99 do empenho 292.	13.615,73	
30/01/2020	723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 99 do empenho 292.		13.615,73
30/01/2020	723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 99 do empenho 292.	13.615,73	
30/01/2020	723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 99 do empenho 292.		13.615,73
30/01/2020	724	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 100 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	19,67	
30/01/2020	724	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 100 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	5.363,83	
30/01/2020	724	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.778,73	
30/01/2020	724	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 100 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	5.012,94	
30/01/2020	724	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 100 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		5.363,83
30/01/2020	724	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 100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.778,73
30/01/2020	724	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 100 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		19,67
30/01/2020	724	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 100 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		5.012,94
30/01/2020	724	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 100 do empenho 292.	46.701,26	
30/01/2020	724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 100 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	19,67	
30/01/2020	724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 100 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	5.363,83	
30/01/2020	724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.778,73	
			A TRANSPORTAR:	134.807.603,73	134.752.740,24

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.807.603,73	134.752.740,24
30/01/2020	724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 100 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	5.012,94	
30/01/2020	724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 100 do empenho 292.		46.701,26
30/01/2020	724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 100 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		19,67
30/01/2020	724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 100 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		5.363,83
30/01/2020	724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.778,73
30/01/2020	724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 100 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		5.012,94
30/01/2020	724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 100 do empenho 292.	46.701,26	
30/01/2020	724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 100 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	5.363,83	
30/01/2020	724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 100 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	5.012,94	
30/01/2020	724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.778,73	
30/01/2020	724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 100 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	19,67	
30/01/2020	724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 100 do empenho 292.		46.701,26
30/01/2020	724	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 100 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		5.363,83
30/01/2020	724	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 100 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		5.012,94
30/01/2020	724	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.778,73
30/01/2020	724	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 100 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		19,67
30/01/2020	725	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 101 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.461,92	
30/01/2020	725	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 101 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.168,61	
30/01/2020	725	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 101 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	5.420,66	
30/01/2020	725	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 101 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.013,56	
30/01/2020	725	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 101 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	78,12	
30/01/2020	725	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 101 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		5.420,66
30/01/2020	725	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 101 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.013,56
30/01/2020	725	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 101 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		78,12
			A TRANSPORTAR:	134.884.635,97	134.879.005,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 142

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.884.635,97	134.879.005,44
30/01/2020	725	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 101 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.461,92
30/01/2020	725	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 101 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		4.168,61
30/01/2020	725	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 101 do empenho 293.	54.417,15	
30/01/2020	725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 101 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.461,92	
30/01/2020	725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 101 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.168,61	
30/01/2020	725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 101 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	5.420,66	
30/01/2020	725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 101 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.013,56	
30/01/2020	725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 101 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	78,12	
30/01/2020	725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 101 do empenho 293.		54.417,15
30/01/2020	725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 101 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.461,92
30/01/2020	725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 101 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		4.168,61
30/01/2020	725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 101 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		5.420,66
30/01/2020	725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 101 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.013,56
30/01/2020	725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 101 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		78,12
30/01/2020	725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 101 do empenho 293.	54.417,15	
30/01/2020	725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 101 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	5.420,66	
30/01/2020	725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 101 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.461,92	
30/01/2020	725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 101 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.013,56	
30/01/2020	725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 101 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	78,12	
30/01/2020	725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 101 do empenho 293.		54.417,15
30/01/2020	725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 101 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.168,61	
30/01/2020	725	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 101 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		5.420,66
30/01/2020	725	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 101 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.461,92
30/01/2020	725	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 101 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.013,56
			A TRANSPORTAR:	135.017.756,01	135.013.509,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 143

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	135.017.756,01	135.013.509,28
30/01/2020	725	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 101 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		4.168,61
30/01/2020	725	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 101 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		78,12
30/01/2020	726	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 102 do empenho 293.		5.585,42
30/01/2020	726	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 102 do empenho 293.	5.585,42	
30/01/2020	726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 102 do empenho 293.	5.585,42	
30/01/2020	726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 102 do empenho 293.		5.585,42
30/01/2020	726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 102 do empenho 293.	5.585,42	
30/01/2020	726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 102 do empenho 293.		5.585,42
30/01/2020	727	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.098,19	
30/01/2020	727	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.229,19	
30/01/2020	727	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	38,64	
30/01/2020	727	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	16,54	
30/01/2020	727	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.229,19
30/01/2020	727	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 103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		38,64
30/01/2020	727	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		16,54
30/01/2020	727	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.098,19
30/01/2020	727	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 103 do empenho 294.	13.617,74	
30/01/2020	727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.098,19	
30/01/2020	727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.229,19	
30/01/2020	727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	38,64	
30/01/2020	727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	16,54	
30/01/2020	727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 103 do empenho 294.		13.617,74
30/01/2020	727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.098,19
30/01/2020	727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.229,19
30/01/2020	727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		38,64
			A TRANSPORTAR:	135.052.895,13	135.052.878,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 144

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	135.052.895,13	135.052.878,59
30/01/2020	727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		16,54
30/01/2020	727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 103 do empenho 294.	13.617,74	
30/01/2020	727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.229,19	
30/01/2020	727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	16,54	
30/01/2020	727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	38,64	
30/01/2020	727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.098,19	
30/01/2020	727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 103 do empenho 294.		13.617,74
30/01/2020	727	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		38,64
30/01/2020	727	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.229,19
30/01/2020	727	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		16,54
30/01/2020	727	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.098,19
30/01/2020	728	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 104 do empenho 294.		1.965,81
30/01/2020	728	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 104 do empenho 294.	1.965,81	
30/01/2020	728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 104 do empenho 294.	1.965,81	
30/01/2020	728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 104 do empenho 294.		1.965,81
30/01/2020	728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 104 do empenho 294.	1.965,81	
30/01/2020	728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 104 do empenho 294.		1.965,81
30/01/2020	729	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 105 do empenho 295.	1.091,81	
30/01/2020	729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 105 do empenho 295.		1.091,81
30/01/2020	729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 105 do empenho 295.	1.091,81	
30/01/2020	729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 105 do empenho 295.		1.091,81
30/01/2020	730	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 106 do empenho 296.		165,74
30/01/2020	730	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 106 do empenho 296.	165,74	
30/01/2020	730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 106 do empenho 296.	165,74	
30/01/2020	730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 106 do empenho 296.		165,74
			A TRANSPORTAR:	135.077.307,96	135.077.307,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 145

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	135.077.307,96	135.077.307,96
30/01/2020	730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 106 do empenho 296.	165,74	
30/01/2020	730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 106 do empenho 296.		165,74
30/01/2020	731	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.896,97	
30/01/2020	731	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	900,86	
30/01/2020	731	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .	195,01	
30/01/2020	731	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	7.461,15	
30/01/2020	731	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5.065,36	
30/01/2020	731	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		7.461,15
30/01/2020	731	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 107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		5.065,36
30/01/2020	731	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .		195,01
30/01/2020	731	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		900,86
30/01/2020	731	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.896,97
30/01/2020	731	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 107 do empenho 296.	71.702,90	
30/01/2020	731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.896,97	
30/01/2020	731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	900,86	
30/01/2020	731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .	195,01	
30/01/2020	731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	7.461,15	
30/01/2020	731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5.065,36	
30/01/2020	731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 107 do empenho 296.		71.702,90
30/01/2020	731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.896,97
30/01/2020	731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		900,86
30/01/2020	731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .		195,01
30/01/2020	731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		7.461,15
30/01/2020	731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		5.065,36
			A TRANSPORTAR:	135.180.215,30	135.180.215,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 146

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	135.180.215,30	135.180.215,30
30/01/2020	731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 107 do empenho 296.	71.702,90	
30/01/2020	731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.896,97	
30/01/2020	731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	7.461,15	
30/01/2020	731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5.065,36	
30/01/2020	731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	195,01	
30/01/2020	731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	900,86	
30/01/2020	731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 107 do empenho 296.		71.702,90
30/01/2020	731	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.896,97
30/01/2020	731	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		7.461,15
30/01/2020	731	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		5.065,36
30/01/2020	731	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		195,01
30/01/2020	731	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		900,86
30/01/2020	732	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 108 do empenho 297.	611,36	
30/01/2020	732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 108 do empenho 297.		611,36
30/01/2020	732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 108 do empenho 297.	611,36	
30/01/2020	732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 108 do empenho 297.		611,36
30/01/2020	733	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.539,99	
30/01/2020	733	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 109 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	947,43	
30/01/2020	733	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 109 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.264,54	
30/01/2020	733	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 109 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.264,54
30/01/2020	733	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 109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.539,99
30/01/2020	733	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 109 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		947,43
30/01/2020	733	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 109 do empenho 298.	20.586,83	
30/01/2020	733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.539,99	
			A TRANSPORTAR:	135.295.539,05	135.273.412,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 147

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	135.295.539,05	135.273.412,23
30/01/2020	733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 109 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	947,43	
30/01/2020	733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 109 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.264,54	
30/01/2020	733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 109 do empenho 298.		20.586,83
30/01/2020	733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.539,99
30/01/2020	733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 109 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		947,43
30/01/2020	733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 109 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.264,54
30/01/2020	733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 109 do empenho 298.	20.586,83	
30/01/2020	733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.539,99	
30/01/2020	733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 109 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	947,43	
30/01/2020	733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 109 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.264,54	
30/01/2020	733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 109 do empenho 298.		20.586,83
30/01/2020	733	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.539,99
30/01/2020	733	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 109 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		947,43
30/01/2020	733	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 109 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.264,54
30/01/2020	734	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.591,91	
30/01/2020	734	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	666,22	
30/01/2020	734	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.815,72	
30/01/2020	734	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	706,67	
30/01/2020	734	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.591,91
30/01/2020	734	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 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.815,72
30/01/2020	734	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		666,22
30/01/2020	734	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		706,67
30/01/2020	734	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 112 do empenho 300.	24.021,17	
30/01/2020	734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.591,91	
			A TRANSPORTAR:	135.356.483,41	135.329.870,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 148

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	135.356.483,41	135.329.870,33
30/01/2020	734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	666,22	
30/01/2020	734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.815,72	
30/01/2020	734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	706,67	
30/01/2020	734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 112 do empenho 300.		24.021,17
30/01/2020	734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.591,91
30/01/2020	734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		666,22
30/01/2020	734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.815,72
30/01/2020	734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		706,67
30/01/2020	734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 112 do empenho 300.	24.021,17	
30/01/2020	734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	706,67	
30/01/2020	734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	666,22	
30/01/2020	734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.815,72	
30/01/2020	734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.591,91	
30/01/2020	734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 112 do empenho 300.		24.021,17
30/01/2020	734	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		706,67
30/01/2020	734	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		666,22
30/01/2020	734	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.815,72
30/01/2020	734	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.591,91
30/01/2020	735	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	105,76	
30/01/2020	735	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 114 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.011,99	
30/01/2020	735	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 114 do empenho 302.		5.680,35
30/01/2020	735	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 114 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.011,99
30/01/2020	735	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 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		105,76
30/01/2020	735	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 114 do empenho 302.	5.680,35	
30/01/2020	735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 114 do empenho 302.	5.680,35	
			A TRANSPORTAR:	135.401.952,16	135.396.271,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 149

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	135.401.952,16	135.396.271,81
30/01/2020	735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	105,76	
30/01/2020	735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 114 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.011,99	
30/01/2020	735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 114 do empenho 302.		5.680,35
30/01/2020	735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		105,76
30/01/2020	735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 114 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.011,99
30/01/2020	735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 114 do empenho 302.	5.680,35	
30/01/2020	735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	105,76	
30/01/2020	735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 114 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.011,99	
30/01/2020	735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 114 do empenho 302.		5.680,35
30/01/2020	735	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		105,76
30/01/2020	735	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 114 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.011,99
30/01/2020	736	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 115 do empenho 302.	5.388,95	
30/01/2020	736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 115 do empenho 302.		5.388,95
30/01/2020	736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 115 do empenho 302.	5.388,95	
30/01/2020	736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 115 do empenho 302.		5.388,95
30/01/2020	737	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 116 do empenho 303.		1.682,28
30/01/2020	737	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 116 do empenho 303.	1.682,28	
30/01/2020	737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 116 do empenho 303.	1.682,28	
30/01/2020	737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 116 do empenho 303.		1.682,28
30/01/2020	737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 116 do empenho 303.	1.682,28	
30/01/2020	737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 116 do empenho 303.		1.682,28
30/01/2020	738	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	32,95	
30/01/2020	738	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores .	104,13	
30/01/2020	738	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	538,29	
30/01/2020	738	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.408,17	
			A TRANSPORTAR:	135.427.776,29	135.425.692,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 150

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	135.427.776,29	135.425.692,75
30/01/2020	738	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.690,06	
30/01/2020	738	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.690,06
30/01/2020	738	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 117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		538,29
30/01/2020	738	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		32,95
30/01/2020	738	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.408,17
30/01/2020	738	2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000 Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		104,13
30/01/2020	738	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 117 do empenho 303.	17.204,47	
30/01/2020	738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	32,95	
30/01/2020	738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	104,13	
30/01/2020	738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	538,29	
30/01/2020	738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.408,17	
30/01/2020	738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.690,06	
30/01/2020	738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 117 do empenho 303.		17.204,47
30/01/2020	738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		32,95
30/01/2020	738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		104,13
30/01/2020	738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		538,29
30/01/2020	738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.408,17
30/01/2020	738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.690,06
30/01/2020	738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 117 do empenho 303.	17.204,47	
30/01/2020	738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	538,29	
30/01/2020	738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	32,95	
30/01/2020	738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.408,17	
30/01/2020	738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.690,06	
30/01/2020	738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	104,13	
			A TRANSPORTAR:	135.471.422,49	135.450.444,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 151

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	135.471.422,49	135.450.444,42
30/01/2020	738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 117 do empenho 303.		17.204,47
30/01/2020	738	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		538,29
30/01/2020	738	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		32,95
30/01/2020	738	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.408,17
30/01/2020	738	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.690,06
30/01/2020	738	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 117 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		104,13
30/01/2020	739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 NADIR ARGENTE BATISTELA	Liquidação 118 do empenho 304.		5.368,15
30/01/2020	739	3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação 118 do empenho 304.	5.368,15	
30/01/2020	739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 118 do empenho 304.	5.368,15	
30/01/2020	739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 118 do empenho 304.		5.368,15
30/01/2020	739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 118 do empenho 304.	5.368,15	
30/01/2020	739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 118 do empenho 304.		5.368,15
30/01/2020	740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 NADIR ARGENTE BATISTELA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	429,40	
30/01/2020	740	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		429,40
30/01/2020	740	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 119 do empenho 304.	5.541,32	
30/01/2020	740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	429,40	
30/01/2020	740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 119 do empenho 304.		5.541,32
30/01/2020	740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		429,40
30/01/2020	740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 119 do empenho 304.	5.541,32	
30/01/2020	740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	429,40	
30/01/2020	740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 119 do empenho 304.		5.541,32
30/01/2020	740	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		429,40
30/01/2020	741	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 120 do empenho 305.		8.773,59
30/01/2020	741	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 120 do empenho 305.	8.773,59	
30/01/2020	741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 120 do empenho 305.	8.773,59	
			A TRANSPORTAR:	135.517.444,96	135.508.671,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	135.517.444,96	135.508.671,37
30/01/2020	741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 120 do empenho 305.		8.773,59
30/01/2020	741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 120 do empenho 305.	8.773,59	
30/01/2020	741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 120 do empenho 305.		8.773,59
30/01/2020	742	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	395,96	
30/01/2020	742	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	52,06	
30/01/2020	742	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	688,05	
30/01/2020	742	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.870,45	
30/01/2020	742	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .	49,62	
30/01/2020	742	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	920,89	
30/01/2020	742	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.602,64	
30/01/2020	742	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.870,45
30/01/2020	742	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 121 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		920,89
30/01/2020	742	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		395,96
30/01/2020	742	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .		49,62
30/01/2020	742	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		688,05
30/01/2020	742	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.602,64
30/01/2020	742	2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000 Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		52,06
30/01/2020	742	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 121 do empenho 305.	18.554,84	
30/01/2020	742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	395,96	
30/01/2020	742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	52,06	
30/01/2020	742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	688,05	
30/01/2020	742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.870,45	
30/01/2020	742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .	49,62	
30/01/2020	742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	920,89	
30/01/2020	742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.602,64	
			A TRANSPORTAR:	135.557.932,73	135.532.798,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 153

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	135.557.932,73	135.532.798,22
30/01/2020	742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 121 do empenho 305.		18.554,84
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2020	742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		395,96
30/01/2020	742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. Multas de Trânsitos Restitúveis Servidores .		52,06
30/01/2020	742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		688,05
30/01/2020	742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.870,45
30/01/2020	742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .		49,62
30/01/2020	742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		920,89
30/01/2020	742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.602,64
30/01/2020	742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO	18.554,84	
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	395,96	
30/01/2020	742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. Multas de Trânsitos Restitúveis Servidores .	52,06	
30/01/2020	742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.870,45	
30/01/2020	742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	688,05	
30/01/2020	742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.602,64	
30/01/2020	742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	920,89	
30/01/2020	742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .	49,62	
30/01/2020	742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 121 do empenho 305.		18.554,84
30/01/2020	742	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		395,96
30/01/2020	742	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. Multas de Trânsitos Restitúveis Servidores .		52,06
30/01/2020	742	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.870,45
30/01/2020	742	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		688,05
30/01/2020	742	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.602,64
30/01/2020	742	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		920,89
30/01/2020	742	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .		49,62
30/01/2020	743	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Liquidação 122 do empenho 306.		2.782,52
			A TRANSPORTAR:	135.583.067,24	135.585.849,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 154

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	135.583.067,24	135.585.849,76
30/01/2020	743	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 122 do empenho 306.	2.782,52	
30/01/2020	743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 122 do empenho 306.	2.782,52	
30/01/2020	743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 122 do empenho 306.		2.782,52
30/01/2020	743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 122 do empenho 306.	2.782,52	
30/01/2020	743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 122 do empenho 306.		2.782,52
30/01/2020	744	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 123 do empenho 307.		7.028,16
30/01/2020	744	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 123 do empenho 307.	7.028,16	
30/01/2020	744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 123 do empenho 307.	7.028,16	
30/01/2020	744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 123 do empenho 307.		7.028,16
30/01/2020	744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 123 do empenho 307.	7.028,16	
30/01/2020	744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 123 do empenho 307.		7.028,16
30/01/2020	745	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 124 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	527,41	
30/01/2020	745	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 124 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	96,35	
30/01/2020	745	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 124 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.593,29	
30/01/2020	745	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 124 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	804,16	
30/01/2020	745	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 124 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	79,66	
30/01/2020	745	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 124 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	941,81	
30/01/2020	745	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 124 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.795,84	
30/01/2020	745	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 124 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.593,29
30/01/2020	745	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 124 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		941,81
30/01/2020	745	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 124 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		79,66
30/01/2020	745	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 124 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		96,35
30/01/2020	745	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 124 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		527,41
30/01/2020	745	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 124 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		4.795,84
30/01/2020	745	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 124 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		804,16
30/01/2020	745	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 124 do empenho 307.	47.211,58	
			A TRANSPORTAR:	135.671.549,38	135.624.337,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 155

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	135.671.549,38	135.624.337,80
30/01/2020	745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 124 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	527,41	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2020	745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 124 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	96,35	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2020	745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 124 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.593,29	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2020	745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 124 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	804,16	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2020	745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 124 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	79,66	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2020	745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 124 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	941,81	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2020	745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 124 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.795,84	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2020	745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 124 do empenho 307.		47.211,58
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2020	745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 124 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		527,41
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/01/2020	745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 124 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		96,35
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/01/2020	745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 124 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.593,29
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/01/2020	745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 124 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		804,16
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/01/2020	745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 124 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		79,66
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/01/2020	745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 124 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		941,81
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/01/2020	745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 124 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		4.795,84
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/01/2020	745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 124 do empenho 307.	47.211,58	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 124 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	527,41	
		LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 124 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	804,16	
		LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 124 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.593,29	
		LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 124 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	941,81	
		LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 124 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	96,35	
		LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 124 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.795,84	
		LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 124 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	79,66	
		LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Liquidação 124 do empenho 307.		47.211,58
		LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	135.742.438,00	135.730.599,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 156

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	135.742.438,00	135.730.599,48
30/01/2020	745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 124 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		527,41
30/01/2020	745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 124 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		804,16
30/01/2020	745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 124 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.593,29
30/01/2020	745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 124 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		941,81
30/01/2020	745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 124 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		96,35
30/01/2020	745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 124 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		4.795,84
30/01/2020	745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 124 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		79,66
30/01/2020	746	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 125 do empenho 308.	2.281,73	
30/01/2020	746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 125 do empenho 308.		2.281,73
30/01/2020	746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 125 do empenho 308.	2.281,73	
30/01/2020	746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 125 do empenho 308.		2.281,73
30/01/2020	747	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 126 do empenho 309.		817,73
30/01/2020	747	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 126 do empenho 309.	817,73	
30/01/2020	747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 126 do empenho 309.	817,73	
30/01/2020	747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 126 do empenho 309.		817,73
30/01/2020	747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 126 do empenho 309.	817,73	
30/01/2020	747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 126 do empenho 309.		817,73
30/01/2020	748	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 127 do empenho 310.	2.906,09	
30/01/2020	748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 127 do empenho 310.		2.906,09
30/01/2020	748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 127 do empenho 310.	2.906,09	
30/01/2020	748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 127 do empenho 310.		2.906,09
30/01/2020	749	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 128 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	694,89	
30/01/2020	749	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	17,69	
30/01/2020	749	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 128 do empenho 311.		2.329,44
30/01/2020	749	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 128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		17,69
			A TRANSPORTAR:	135.755.979,41	135.757.613,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 157

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	135.755.979,41	135.757.613,96
30/01/2020	749	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 128 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		694,89
30/01/2020	749	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 128 do empenho 311.	2.329,44	
30/01/2020	749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 128 do empenho 311.	2.329,44	
30/01/2020	749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 128 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	694,89	
30/01/2020	749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	17,69	
30/01/2020	749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 128 do empenho 311.		2.329,44
30/01/2020	749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 128 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		694,89
30/01/2020	749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		17,69
30/01/2020	749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 128 do empenho 311.	2.329,44	
30/01/2020	749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 128 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	694,89	
30/01/2020	749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	17,69	
30/01/2020	749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 128 do empenho 311.		2.329,44
30/01/2020	749	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 128 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		694,89
30/01/2020	749	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		17,69
30/01/2020	750	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 129 do empenho 312.		5.210,13
30/01/2020	750	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 129 do empenho 312.	5.210,13	
30/01/2020	750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 129 do empenho 312.	5.210,13	
30/01/2020	750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 129 do empenho 312.		5.210,13
30/01/2020	750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 129 do empenho 312.	5.210,13	
30/01/2020	750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 129 do empenho 312.		5.210,13
30/01/2020	751	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 130 do empenho 313.		11.965,96
30/01/2020	751	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 130 do empenho 313.	11.965,96	
30/01/2020	751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 130 do empenho 313.	11.965,96	
30/01/2020	751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 130 do empenho 313.		11.965,96
30/01/2020	751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 130 do empenho 313.	11.965,96	
			A TRANSPORTAR:	135.815.921,16	135.803.955,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 158

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	135.815.921,16	135.803.955,20
30/01/2020	751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 130 do empenho 313.		11.965,96
30/01/2020	752	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
30/01/2020	752	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
30/01/2020	752	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 131 do empenho 314.		11.545,83
30/01/2020	752	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 131 do empenho 314.	11.545,83	
30/01/2020	752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 131 do empenho 314.	11.545,83	
30/01/2020	752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
30/01/2020	752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 131 do empenho 314.		11.545,83
30/01/2020	752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
30/01/2020	752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		48,62
30/01/2020	752	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	48,62	
30/01/2020	752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 131 do empenho 314.	11.545,83	
30/01/2020	752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 131 do empenho 314.		11.545,83
30/01/2020	752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
30/01/2020	752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
30/01/2020	753	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 132 do empenho 315.		2.799,89
30/01/2020	753	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 132 do empenho 315.	2.799,89	
30/01/2020	753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 132 do empenho 315.	2.799,89	
30/01/2020	753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 132 do empenho 315.		2.799,89
30/01/2020	753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 132 do empenho 315.	2.799,89	
30/01/2020	753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 132 do empenho 315.		2.799,89
30/01/2020	754	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 133 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		718,21
30/01/2020	754	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 133 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	718,21	
30/01/2020	754	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 133 do empenho 316.		14.725,36
30/01/2020	754	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 133 do empenho 316.	14.725,36	
30/01/2020	754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 133 do empenho 316.	14.725,36	
			A TRANSPORTAR:	135.889.321,73	135.874.596,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 159

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	135.889.321,73	135.874.596,37
30/01/2020	754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 133 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	718,21	
30/01/2020	754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 133 do empenho 316.		14.725,36
30/01/2020	754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 133 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		718,21
30/01/2020	754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 133 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		718,21
30/01/2020	754	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 133 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	718,21	
30/01/2020	754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 133 do empenho 316.	14.725,36	
30/01/2020	754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 133 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	718,21	
30/01/2020	754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 133 do empenho 316.		14.725,36
30/01/2020	754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 133 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		718,21
30/01/2020	755	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 134 do empenho 317.		4.220,29
30/01/2020	755	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 134 do empenho 317.	4.220,29	
30/01/2020	755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 134 do empenho 317.	4.220,29	
30/01/2020	755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 134 do empenho 317.		4.220,29
30/01/2020	755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 134 do empenho 317.	4.220,29	
30/01/2020	755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 134 do empenho 317.		4.220,29
30/01/2020	756	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 136 do empenho 319.		4.924,35
30/01/2020	756	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 136 do empenho 319.	4.924,35	
30/01/2020	756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 136 do empenho 319.	4.924,35	
30/01/2020	756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 136 do empenho 319.		4.924,35
30/01/2020	756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 136 do empenho 319.	4.924,35	
30/01/2020	756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 136 do empenho 319.		4.924,35
30/01/2020	757	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 138 do empenho 321.		2.269,20
30/01/2020	757	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 138 do empenho 321.	2.269,20	
30/01/2020	757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 138 do empenho 321.	2.269,20	
30/01/2020	757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 138 do empenho 321.		2.269,20
			A TRANSPORTAR:	135.938.174,04	135.938.174,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 160

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	135.938.174,04	135.938.174,04
30/01/2020	757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 138 do empenho 321.	2.269,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 138 do empenho 321.		2.269,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	758	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Liquidação 139 do empenho 322.		3.363,94
		RECOLHIMENTO NORMAL			
30/01/2020	758	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 139 do empenho 322.	3.363,94	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
30/01/2020	758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 139 do empenho 322.	3.363,94	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 139 do empenho 322.		3.363,94
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2020	758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 139 do empenho 322.	3.363,94	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 139 do empenho 322.		3.363,94
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	759	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS	Liquidação 140 do empenho 323.		1.100,47
		RECOLHIMENTO NORMAL			
30/01/2020	759	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS	Liquidação 140 do empenho 323.	1.100,47	
		CONTRIBUIÇÕES			
30/01/2020	759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 140 do empenho 323.	1.100,47	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 140 do empenho 323.		1.100,47
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2020	759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 140 do empenho 323.	1.100,47	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 140 do empenho 323.		1.100,47
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	760	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Liquidação 141 do empenho 324.		5.936,43
		RECOLHIMENTO NORMAL			
30/01/2020	760	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 141 do empenho 324.	5.936,43	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
30/01/2020	760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 141 do empenho 324.	5.936,43	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 141 do empenho 324.		5.936,43
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2020	760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 141 do empenho 324.	5.936,43	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 141 do empenho 324.		5.936,43
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	761	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Liquidação 142 do empenho 325.		10.126,64
		RECOLHIMENTO NORMAL			
30/01/2020	761	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 142 do empenho 325.	10.126,64	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
30/01/2020	761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 142 do empenho 325.	10.126,64	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 142 do empenho 325.		10.126,64
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2020	761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 142 do empenho 325.	10.126,64	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			

A TRANSPORTAR: 136.002.025,68 135.991.899,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 161

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	136.002.025,68	135.991.899,04
30/01/2020	761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 142 do empenho 325.		10.126,64
30/01/2020	762	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 159 do empenho 45.	138,02	
30/01/2020	762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 159 do empenho 45.		138,02
30/01/2020	762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 159 do empenho 45.	138,02	
30/01/2020	762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 159 do empenho 45.		138,02
30/01/2020	762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 159 do empenho 45.	138,02	
30/01/2020	762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 159 do empenho 45.		138,02
30/01/2020	763	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	546,26	
30/01/2020	763	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	724,65	
30/01/2020	763	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	44,64	
30/01/2020	763	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	845,77	
30/01/2020	763	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	349,85	
30/01/2020	763	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		724,65
30/01/2020	763	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		44,64
30/01/2020	763	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		546,26
30/01/2020	763	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		845,77
30/01/2020	763	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		349,85
30/01/2020	763	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 164 do empenho 326.	9.704,46	
30/01/2020	763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 164 do empenho 326.		9.704,46
30/01/2020	763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	546,26	
30/01/2020	763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	724,65	
30/01/2020	763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	44,64	
30/01/2020	763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	845,77	
30/01/2020	763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	349,85	
30/01/2020	763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		349,85

A TRANSPORTAR: 136.017.166,54 136.015.005,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	136.017.166,54	136.015.005,22
30/01/2020	763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		44,64
30/01/2020	763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		845,77
30/01/2020	763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		546,26
30/01/2020	763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		724,65
30/01/2020	763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 164 do empenho 326.	9.704,46	
30/01/2020	763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 164 do empenho 326.		9.704,46
30/01/2020	763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	845,77	
30/01/2020	763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	546,26	
30/01/2020	763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	349,85	
30/01/2020	763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	44,64	
30/01/2020	763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	724,65	
30/01/2020	763	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		44,64
30/01/2020	763	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		845,77
30/01/2020	763	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		546,26
30/01/2020	763	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		724,65
30/01/2020	763	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		349,85
30/01/2020	764	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Liquidação 165 do empenho 326.		135,69
30/01/2020	764	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 165 do empenho 326.	135,69	
30/01/2020	764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 165 do empenho 326.	135,69	
30/01/2020	764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 165 do empenho 326.		135,69
30/01/2020	764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 165 do empenho 326.	135,69	
30/01/2020	764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 165 do empenho 326.		135,69
30/01/2020	765	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	751,06	
30/01/2020	765	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 166 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	22,32	
30/01/2020	765	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 166 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.503,46	
			A TRANSPORTAR:	136.032.066,08	136.029.789,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 163

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	136.032.066,08	136.029.789,24
30/01/2020	765	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 166 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.409,67	
30/01/2020	765	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 166 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.409,67
30/01/2020	765	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 166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		751,06
30/01/2020	765	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 166 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		22,32
30/01/2020	765	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 166 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.503,46
30/01/2020	765	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 166 do empenho 327.	14.509,56	
30/01/2020	765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 166 do empenho 327.		14.509,56
30/01/2020	765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 166 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.409,67	
30/01/2020	765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 166 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	22,32	
30/01/2020	765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	751,06	
30/01/2020	765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 166 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.503,46	
30/01/2020	765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		751,06
30/01/2020	765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 166 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		22,32
30/01/2020	765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 166 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.503,46
30/01/2020	765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 166 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.409,67
30/01/2020	765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 166 do empenho 327.	14.509,56	
30/01/2020	765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 166 do empenho 327.		14.509,56
30/01/2020	765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 166 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.409,67	
30/01/2020	765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 166 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.503,46	
30/01/2020	765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	751,06	
30/01/2020	765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 166 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	22,32	
30/01/2020	765	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		751,06
30/01/2020	765	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 166 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		22,32
30/01/2020	765	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 166 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.409,67
			A TRANSPORTAR:	136.069.867,89	136.068.364,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 164

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	136.069.867,89	136.068.364,43
30/01/2020	765	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 166 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.503,46
30/01/2020	766	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 167 do empenho 328.		1.807,02
30/01/2020	766	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 167 do empenho 328.	1.807,02	
30/01/2020	766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 167 do empenho 328.	1.807,02	
30/01/2020	766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 167 do empenho 328.		1.807,02
30/01/2020	766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 167 do empenho 328.	1.807,02	
30/01/2020	766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 167 do empenho 328.		1.807,02
30/01/2020	767	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 168 do empenho 329.		2.792,63
30/01/2020	767	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 168 do empenho 329.	2.792,63	
30/01/2020	767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 168 do empenho 329.	2.792,63	
30/01/2020	767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 168 do empenho 329.		2.792,63
30/01/2020	767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 168 do empenho 329.	2.792,63	
30/01/2020	767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 168 do empenho 329.		2.792,63
30/01/2020	768	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 EDIFÍCIOS	Liquidação 177 do empenho 260.	555,00	
30/01/2020	768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 177 do empenho 260.		555,00
30/01/2020	768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 177 do empenho 260.	555,00	
30/01/2020	768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 177 do empenho 260.		555,00
30/01/2020	768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 177 do empenho 260.	555,00	
30/01/2020	768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 177 do empenho 260.		555,00
30/01/2020	769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 187 do empenho 96.		515,19
30/01/2020	769	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 187 do empenho 96.	515,19	
30/01/2020	769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 187 do empenho 96.	515,19	
30/01/2020	769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 187 do empenho 96.		515,19
30/01/2020	769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 187 do empenho 96.	515,19	
30/01/2020	769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 187 do empenho 96.		515,19

A TRANSPORTAR: 136.086.877,41 136.086.877,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 165

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	136.086.877,41	136.086.877,41
30/01/2020	770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 188 do empenho 94.		634,78
30/01/2020	770	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 188 do empenho 94.	634,78	
30/01/2020	770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 188 do empenho 94.	634,78	
30/01/2020	770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 188 do empenho 94.		634,78
30/01/2020	770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 188 do empenho 94.	634,78	
30/01/2020	770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 188 do empenho 94.		634,78
30/01/2020	771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Liquidação 190 do empenho 116.		1.320,00
30/01/2020	771	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 190 do empenho 116.	1.320,00	
30/01/2020	771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 190 do empenho 116.	1.320,00	
30/01/2020	771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 190 do empenho 116.		1.320,00
30/01/2020	771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 190 do empenho 116.	1.320,00	
30/01/2020	771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 190 do empenho 116.		1.320,00
30/01/2020	772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Liquidação 193 do empenho 115.		1.696,93
30/01/2020	772	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 193 do empenho 115.	1.696,93	
30/01/2020	772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 193 do empenho 115.	1.696,93	
30/01/2020	772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 193 do empenho 115.		1.696,93
30/01/2020	772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 193 do empenho 115.	1.696,93	
30/01/2020	772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 193 do empenho 115.		1.696,93
30/01/2020	773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Liquidação 194 do empenho 118.		3.493,60
30/01/2020	773	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 194 do empenho 118.	3.493,60	
30/01/2020	773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 194 do empenho 118.	3.493,60	
30/01/2020	773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 194 do empenho 118.		3.493,60
30/01/2020	773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 194 do empenho 118.	3.493,60	
30/01/2020	773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 194 do empenho 118.		3.493,60
30/01/2020	774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Liquidação 195 do empenho 117.		5.078,97
30/01/2020	774	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 195 do empenho 117.	5.078,97	
			A TRANSPORTAR:	136.113.392,31	136.113.392,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 166

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	136.113.392,31	136.113.392,31
30/01/2020	774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 195 do empenho 117.	5.078,97	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/01/2020	774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 195 do empenho 117.		5.078,97
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/01/2020	774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 195 do empenho 117.	5.078,97	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/01/2020	774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 195 do empenho 117.		5.078,97
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/01/2020	775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 196 do empenho 114.		276,00
			GIDANIEL BORELLA - ME		
30/01/2020	775	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 196 do empenho 114.	276,00	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
30/01/2020	775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 196 do empenho 114.	276,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/01/2020	775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 196 do empenho 114.		276,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/01/2020	775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 196 do empenho 114.	276,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/01/2020	775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 196 do empenho 114.		276,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/01/2020	776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 197 do empenho 113.		193,80
			GIDANIEL BORELLA - ME		
30/01/2020	776	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 197 do empenho 113.	193,80	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		
30/01/2020	776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 197 do empenho 113.	193,80	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/01/2020	776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 197 do empenho 113.		193,80
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/01/2020	776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 197 do empenho 113.	193,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/01/2020	776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 197 do empenho 113.		193,80
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/01/2020	777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 198 do empenho 110.		1.533,86
			MECANICA ROMANOS LTDA ME		
30/01/2020	777	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 198 do empenho 110.	1.533,86	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
30/01/2020	777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 198 do empenho 110.	1.533,86	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/01/2020	777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 198 do empenho 110.		1.533,86
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/01/2020	777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 198 do empenho 110.	1.533,86	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/01/2020	777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 198 do empenho 110.		1.533,86
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/01/2020	778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 199 do empenho 109.		1.357,05
			MECANICA ROMANOS LTDA ME		
30/01/2020	778	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 199 do empenho 109.	1.357,05	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
30/01/2020	778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 199 do empenho 109.	1.357,05	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/01/2020	778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 199 do empenho 109.		1.357,05
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	136.132.275,33	136.132.275,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 167

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	136.132.275,33	136.132.275,33
30/01/2020	778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 199 do empenho 109.	1.357,05	
30/01/2020	778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 199 do empenho 109.		1.357,05
30/01/2020	779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Liquidação 200 do empenho 111.		2.268,38
30/01/2020	779	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 200 do empenho 111.	2.268,38	
30/01/2020	779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 200 do empenho 111.	2.268,38	
30/01/2020	779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 200 do empenho 111.		2.268,38
30/01/2020	779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 200 do empenho 111.	2.268,38	
30/01/2020	779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 200 do empenho 111.		2.268,38
30/01/2020	780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Liquidação 202 do empenho 112.		1.355,20
30/01/2020	780	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 202 do empenho 112.	1.355,20	
30/01/2020	780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 202 do empenho 112.	1.355,20	
30/01/2020	780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 202 do empenho 112.		1.355,20
30/01/2020	780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 202 do empenho 112.	1.355,20	
30/01/2020	780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 202 do empenho 112.		1.355,20
30/01/2020	781	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 203 do empenho 82.	676,65	
30/01/2020	781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 203 do empenho 82.		676,65
30/01/2020	781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 203 do empenho 82.	676,65	
30/01/2020	781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 203 do empenho 82.		676,65
30/01/2020	781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 203 do empenho 82.	676,65	
30/01/2020	781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 203 do empenho 82.		676,65
30/01/2020	782	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 204 do empenho 90.	832,80	
30/01/2020	782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 204 do empenho 90.		832,80
30/01/2020	782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 204 do empenho 90.	832,80	
30/01/2020	782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 204 do empenho 90.		832,80
30/01/2020	782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 204 do empenho 90.	832,80	
30/01/2020	782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 204 do empenho 90.		832,80
			A TRANSPORTAR:	136.149.031,47	136.149.031,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 168

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	136.149.031,47	136.149.031,47
30/01/2020	783	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 207 do empenho 262.	1.235,12	
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			
30/01/2020	783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 207 do empenho 262.		1.235,12
		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
30/01/2020	783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 207 do empenho 262.	1.235,12	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 207 do empenho 262.		1.235,12
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2020	783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 207 do empenho 262.	1.235,12	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 207 do empenho 262.		1.235,12
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	784	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 208 do empenho 265.	327,00	
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			
30/01/2020	784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 208 do empenho 265.		327,00
		SCS COMERCIO LTDA - ME			
30/01/2020	784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 208 do empenho 265.	327,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 208 do empenho 265.		327,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2020	784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 208 do empenho 265.	327,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 208 do empenho 265.		327,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	785	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	Liquidação 212 do empenho 77.	5.460,00	
		MOBILIÁRIO EM GERAL			
30/01/2020	785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 212 do empenho 77.		5.460,00
		LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIR			
30/01/2020	785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 212 do empenho 77.	5.460,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 212 do empenho 77.		5.460,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2020	785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 212 do empenho 77.	5.460,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 212 do empenho 77.		5.460,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	786	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 1 do empenho 292.		46.701,26
		MUNICIPIO DE GALVAO			
30/01/2020	786	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	Em liquidação 1 do empenho 292.	46.701,26	
		FÉRIAS			
30/01/2020	786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Em liquidação 1 do empenho 292.	46.701,26	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	786	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Em liquidação 1 do empenho 292.		46.701,26
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	787	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 2 do empenho 293.		54.417,15
		MUNICIPIO DE GALVAO			
30/01/2020	787	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	Em liquidação 2 do empenho 293.	54.417,15	
		FÉRIAS			
30/01/2020	787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Em liquidação 2 do empenho 293.	54.417,15	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	787	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Em liquidação 2 do empenho 293.		54.417,15
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	788	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 3 do empenho 294.		13.617,74
		MUNICIPIO DE GALVAO			
30/01/2020	788	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	Em liquidação 3 do empenho 294.	13.617,74	
		FÉRIAS			
30/01/2020	788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Em liquidação 3 do empenho 294.	13.617,74	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			

A TRANSPORTAR: 136.399.570,13 136.385.952,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 169

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	136.399.570,13	136.385.952,39
30/01/2020	788	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 3 do empenho 294.		13.617,74
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
30/01/2020	789	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICÍPIO DE GALVAO Em liquidação 4 do empenho 295.		1.091,81
30/01/2020	789	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 4 do empenho 295.	1.091,81	
30/01/2020	789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 4 do empenho 295.	1.091,81	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/01/2020	789	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 4 do empenho 295.		1.091,81
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
30/01/2020	790	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICÍPIO DE GALVAO Em liquidação 5 do empenho 296.		71.702,90
30/01/2020	790	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 5 do empenho 296.	71.702,90	
30/01/2020	790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 5 do empenho 296.	71.702,90	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/01/2020	790	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 5 do empenho 296.		71.702,90
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
30/01/2020	791	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICÍPIO DE GALVAO Em liquidação 6 do empenho 297.		611,36
30/01/2020	791	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 6 do empenho 297.	611,36	
30/01/2020	791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 6 do empenho 297.	611,36	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/01/2020	791	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 6 do empenho 297.		611,36
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
30/01/2020	792	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICÍPIO DE GALVAO Em liquidação 7 do empenho 298.		20.586,83
30/01/2020	792	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 7 do empenho 298.	20.586,83	
30/01/2020	792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 7 do empenho 298.	20.586,83	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/01/2020	792	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 7 do empenho 298.		20.586,83
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
30/01/2020	793	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICÍPIO DE GALVAO Em liquidação 9 do empenho 300.		24.021,17
30/01/2020	793	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 9 do empenho 300.	24.021,17	
30/01/2020	793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 9 do empenho 300.	24.021,17	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/01/2020	793	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 9 do empenho 300.		24.021,17
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
30/01/2020	794	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICÍPIO DE GALVAO Em liquidação 11 do empenho 302.		5.388,95
30/01/2020	794	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 11 do empenho 302.	5.388,95	
30/01/2020	794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 11 do empenho 302.	5.388,95	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/01/2020	794	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 11 do empenho 302.		5.388,95
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
30/01/2020	795	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICÍPIO DE GALVAO Em liquidação 12 do empenho 303.		17.204,47
30/01/2020	795	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 12 do empenho 303.	17.204,47	
30/01/2020	795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 12 do empenho 303.	17.204,47	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/01/2020	795	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 12 do empenho 303.		17.204,47
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
30/01/2020	796	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 13 do empenho 304.	5.541,32	
30/01/2020	796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	ARGENTE BATISTELA Em liquidação 13 do empenho 304.		5.541,32
30/01/2020	796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 13 do empenho 304.	5.541,32	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/01/2020	796	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 13 do empenho 304.		5.541,32
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
30/01/2020	797	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICÍPIO DE GALVAO Em liquidação 14 do empenho 305.		18.554,84
30/01/2020	797	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 14 do empenho 305.	18.554,84	
30/01/2020	797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 14 do empenho 305.	18.554,84	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/01/2020	797	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 14 do empenho 305.		18.554,84
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
30/01/2020	798	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICÍPIO DE GALVAO Em liquidação 15 do empenho 307.		47.211,58
30/01/2020	798	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 15 do empenho 307.	47.211,58	
			A TRANSPORTAR:	136.776.189,01	136.776.189,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 170

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	136.776.189,01	136.776.189,01
30/01/2020	798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 15 do empenho 307.	47.211,58	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/01/2020	798	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 15 do empenho 307.		47.211,58
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
30/01/2020	799	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 16 do empenho 308.		2.281,73
			MUNICIPIO DE GALVAO		
30/01/2020	799	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 16 do empenho 308.	2.281,73	
30/01/2020	799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 16 do empenho 308.	2.281,73	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/01/2020	799	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 16 do empenho 308.		2.281,73
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
30/01/2020	800	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 17 do empenho 310.		2.906,09
			MUNICIPIO DE GALVAO		
30/01/2020	800	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 17 do empenho 310.	2.906,09	
30/01/2020	800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 17 do empenho 310.	2.906,09	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/01/2020	800	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 17 do empenho 310.		2.906,09
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
30/01/2020	801	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 18 do empenho 326.		9.704,46
			MUNICIPIO DE GALVAO		
30/01/2020	801	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 18 do empenho 326.	9.704,46	
30/01/2020	801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 18 do empenho 326.	9.704,46	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/01/2020	801	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 18 do empenho 326.		9.704,46
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
30/01/2020	802	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 19 do empenho 327.		14.509,56
			MUNICIPIO DE GALVAO		
30/01/2020	802	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 19 do empenho 327.	14.509,56	
30/01/2020	802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 19 do empenho 327.	14.509,56	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/01/2020	802	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 19 do empenho 327.		14.509,56
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
30/01/2020	803	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003	EMPIRE Contrato 892 (núm. 01/2020) - EMPIRE	59.121,96	
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME em execução.		
30/01/2020	803	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	EMPIRE Contrato 892 (núm. 01/2020) - EMPIRE		59.121,96
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME em execução.		
			TOTAL DO DIA:	3.680.707,73	3.680.707,73
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Arrecadação 28 (lote 1) da receita orçamentária	4,55	
			DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Dedução de arrecadação 9 (lote 1) da receita		74,14
			DO BRASIL CTA ITR 109.744-X orçamentária 128 ref. ITR - Dedução para o		
			Fundeb (917180151010000).		
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária	55,61	
			DO BRASIL CTA ITR 109.744-X 93 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).		
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária	92,68	
			DO BRASIL CTA ITR 109.744-X 92 ref. IPTR - Educação (417180151020000).		
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Arrecadação 29 (lote 1) da receita orçamentária	4,08	
			DO BRASIL CTA ITR 109.744-X 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária	222,42	
			DO BRASIL CTA ITR 109.744-X 91 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).		
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Arrecadação 30 (lote 1) da receita orçamentária	2,76	
			DO BRASIL CIDE 10.291-1 55 ref. Rend. CIDE (413210011070000).		
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Arrecadação 18 (lote 1) da receita orçamentária	2.123,68	
			DO BRASIL CIDE 10.291-1 111 ref. CIDE (417280141070000).		
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Arrecadação 31 (lote 1) da receita orçamentária	419,14	
			O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		
			9.133-2		
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária	96.893,84	
			O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		
			9.133-2		
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Dedução de arrecadação 4 (lote 1) da receita		129.191,76
			O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o		
			9.133-2 Fundeb (917180121010000).		
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária	161.489,73	
			O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).		
			9.133-2		
			A TRANSPORTAR:	137.202.634,72	137.070.592,13

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	137.202.634,72	137.070.592,13
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	387.575,37	
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 23 (lote 1) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	733,09	
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 22 (lote 1) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	1.221,81	
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 21 (lote 1) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	2.932,35	
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 32 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	10,64	
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Arrecadação 33 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	40,26	
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 58 (lote 1) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	2,71	
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 57 (lote 1) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	4,52	
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 56 (lote 1) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	10,86	
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 34 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	34,94	
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 25 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	4.669,34	
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 24 (lote 1) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	11.206,41	
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 26 (lote 1) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	2.801,60	
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Dedução de arrecadação 27 (lote 1) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		3.735,40
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 35 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	19,95	
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 36 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	239,34	
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 10 (lote 1) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	311.865,15	
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Dedução de arrecadação 13 (lote 1) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		103.954,96
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 12 (lote 1) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	77.966,29	
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 11 (lote 1) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	129.943,82	
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 15 (lote 1) da receita orçamentária 109 ref. IPI - ducação (417280131020000).	1.347,10	
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Dedução de arrecadação 17 (lote 1) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		1.077,68
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 16 (lote 1) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	808,26	
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 37 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	12,00	
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 14 (lote 1) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	3.233,04	
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Arrecadação 38 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	2,63	
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Arrecadação 40 (lote 1) da receita orçamentária 95 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	22.855,52	
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Arrecadação 39 (lote 1) da receita orçamentária 66 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000).	157,33	
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	Arrecadação 41 (lote 1) da receita orçamentária 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000).	1,56	
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Arrecadação 42 (lote 1) da receita orçamentária 67 ref. Rend. FEP (413210011390000).	437,81	
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 94 ref. FEP (417180261390000).	10.200,74	
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÁNSITO 23.031-6	Arrecadação 60 (lote 1) da receita orçamentária 116 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Civil (419100111020000).	50,76	
			A TRANSPORTAR:	138.173.019,92	137.179.360,17

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	138.173.019,92	137.179.360,17
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Arrecadação 59 (lote 1) da receita orçamentária 115 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Militar (419100111010000).	50,76	
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Arrecadação 61 (lote 1) da receita orçamentária 117 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Prefeitura (419100111030000).	54,67	
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG/CASAN	Arrecadação 45 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	20,09	
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip	Arrecadação 47 (lote 1) da receita orçamentária 71 ref. Rend. COSIP (413210011800000).	22,61	
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip	Arrecadação 63 (lote 1) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).	13.849,39	
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 20 (lote 1) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	40.364,30	
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 19 (lote 1) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	161.457,22	
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 51 (lote 1) da receita orçamentária 60 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).	27,34	
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 50 (lote 1) da receita orçamentária 59 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).	109,35	
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 49 (lote 1) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	166,31	
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 48 (lote 1) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	665,25	
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Conv. Escavadeira Hid. Cta 6.651-6	Arrecadação 54 (lote 1) da receita orçamentária 69 ref. Rend. Transf. Estado (413210011640000).	418,94	
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 44 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	19,00	
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 43 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	2.411,03	
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Arrecadação 62 (lote 1) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	471,73	
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Arrecadação 46 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	2,10	
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO EQUIPAMENTOS 647.248-5	Arrecadação 52 (lote 1) da receita orçamentária 65 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).	3,02	
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO QUADRA ESPORTIVA - 647.240-0	Arrecadação 53 (lote 1) da receita orçamentária 65 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).	375,57	
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 69 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	405,98	
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 68 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	782,63	
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 67 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	397,88	
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0001 SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2	Arrecadação 65 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	289,81	
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0001 SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2	Arrecadação 64 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	1.460,18	
31/01/2020	804	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0001 SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2	Arrecadação 66 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	793,44	
31/01/2020	804	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 27 (lote 1) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	3.735,40	
31/01/2020	804	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 17 (lote 1) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	1.077,68	
31/01/2020	804	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 13 (lote 1) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	103.954,96	
31/01/2020	804	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 9 (lote 1) da receita orçamentária 128 ref. ITR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).	74,14	
31/01/2020	804	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	129.191,76	

A TRANSPORTAR: 138.635.672,46 137.179.360,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 173

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	138.635.672,46	137.179.360,17
31/01/2020	804	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 57 (lote 1) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		4,52
31/01/2020	804	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 23 (lote 1) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		733,09
31/01/2020	804	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 22 (lote 1) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		1.221,81
31/01/2020	804	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 21 (lote 1) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		2.932,35
31/01/2020	804	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 58 (lote 1) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		2,71
31/01/2020	804	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 56 (lote 1) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		10,86
31/01/2020	804	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 62 (lote 1) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		471,73
31/01/2020	804	4.2.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadação 63 (lote 1) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).		13.849,39
31/01/2020	804	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 68 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		782,63
31/01/2020	804	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 67 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		397,88
31/01/2020	804	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 66 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		793,44
31/01/2020	804	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 53 (lote 1) da receita orçamentária 65 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).		375,57
31/01/2020	804	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 51 (lote 1) da receita orçamentária 60 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).		27,34
31/01/2020	804	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 47 (lote 1) da receita orçamentária 71 ref. Rend. COSIP (413210011800000).		22,61
31/01/2020	804	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 46 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		2,10
31/01/2020	804	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 45 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		20,09
31/01/2020	804	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 43 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		2.411,03
31/01/2020	804	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 41 (lote 1) da receita orçamentária 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000).		1,56
31/01/2020	804	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 39 (lote 1) da receita orçamentária 66 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000).		157,33
31/01/2020	804	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 38 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		2,63
31/01/2020	804	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 37 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		12,00
31/01/2020	804	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 36 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		239,34
			A TRANSPORTAR:	138.635.672,46	137.203.832,18

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	138.635.672,46	137.203.832,18
31/01/2020	804	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 35 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		19,95
31/01/2020	804	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 34 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		34,94
31/01/2020	804	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 33 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		40,26
31/01/2020	804	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 31 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		419,14
31/01/2020	804	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 30 (lote 1) da receita orçamentária 55 ref. Rend. CIDE (413210011070000).		2,76
31/01/2020	804	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 29 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		4,08
31/01/2020	804	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 28 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		4,55
31/01/2020	804	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 44 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		19,00
31/01/2020	804	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 42 (lote 1) da receita orçamentária 67 ref. Rend. FEP (413210011390000).		437,81
31/01/2020	804	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 69 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		405,98
31/01/2020	804	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 50 (lote 1) da receita orçamentária 59 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).		109,35
31/01/2020	804	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 65 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		289,81
31/01/2020	804	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 64 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		1.460,18
31/01/2020	804	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 54 (lote 1) da receita orçamentária 69 ref. Rend. Transf. Estado (413210011640000).		418,94
31/01/2020	804	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 52 (lote 1) da receita orçamentária 65 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).		3,02
31/01/2020	804	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 32 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		10,64
31/01/2020	804	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 40 (lote 1) da receita orçamentária 95 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		22.855,52
31/01/2020	804	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária 93 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).		55,61
31/01/2020	804	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 92 ref. IPTR - Educação (417180151020000).		92,68
31/01/2020	804	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 91 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).		222,42
31/01/2020	804	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 94 ref. FEP (417180261390000).		10.200,74
31/01/2020	804	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		96.893,84

A TRANSPORTAR: 138.635.672,46 137.337.833,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 175

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	138.635.672,46	137.337.833,40
31/01/2020	804	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).		161.489,73
31/01/2020	804	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		387.575,37
31/01/2020	804	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 26 (lote 1) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		2.801,60
31/01/2020	804	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 25 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		4.669,34
31/01/2020	804	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 24 (lote 1) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		11.206,41
31/01/2020	804	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 18 (lote 1) da receita orçamentária 111 ref. CIDE (417280141070000).		2.123,68
31/01/2020	804	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 16 (lote 1) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		808,26
31/01/2020	804	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 15 (lote 1) da receita orçamentária 109 ref. IPI - ducação (417280131020000).		1.347,10
31/01/2020	804	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 14 (lote 1) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		3.233,04
31/01/2020	804	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 12 (lote 1) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		77.966,29
31/01/2020	804	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 11 (lote 1) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		129.943,82
31/01/2020	804	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10 (lote 1) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		311.865,15
31/01/2020	804	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 48 (lote 1) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		665,25
31/01/2020	804	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 49 (lote 1) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		166,31
31/01/2020	804	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 20 (lote 1) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		40.364,30
31/01/2020	804	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 19 (lote 1) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		161.457,22
31/01/2020	804	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 61 (lote 1) da receita orçamentária 117 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Prefeitura (419100111030000).		54,67

A TRANSPORTAR: 138.635.672,46 138.635.570,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 176

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	138.635.672,46	138.635.570,94
31/01/2020	804	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 59 (lote 1) da receita orçamentária 115 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Militar (419100111010000).		50,76
31/01/2020	804	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 60 (lote 1) da receita orçamentária 116 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Civil (419100111020000).		50,76
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 9 (lote 1) da receita orçamentária 128 ref. ITR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).		74,14
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 20 (lote 1) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	40.364,30	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 69 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	405,98	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 68 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	782,63	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 67 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	397,88	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 66 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	793,44	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 65 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	289,81	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 64 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	1.460,18	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 63 (lote 1) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).	13.849,39	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 62 (lote 1) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	471,73	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 61 (lote 1) da receita orçamentária 117 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Prefeitura (419100111030000).	54,67	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 60 (lote 1) da receita orçamentária 116 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Civil (419100111020000).	50,76	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 59 (lote 1) da receita orçamentária 115 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Militar (419100111010000).	50,76	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 58 (lote 1) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	2,71	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 57 (lote 1) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	4,52	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 56 (lote 1) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	10,86	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 54 (lote 1) da receita orçamentária 69 ref. Rend. Transf. Estado (413210011640000).	418,94	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 53 (lote 1) da receita orçamentária 65 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).	375,57	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 52 (lote 1) da receita orçamentária 65 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).	3,02	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 51 (lote 1) da receita orçamentária 60 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).	27,34	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 50 (lote 1) da receita orçamentária 59 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).	109,35	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 49 (lote 1) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	166,31	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 48 (lote 1) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	665,25	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 47 (lote 1) da receita orçamentária 71 ref. Rend. COSIP (413210011800000).	22,61	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 46 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	2,10	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 45 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	20,09	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 44 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	19,00	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 43 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	2.411,03	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 42 (lote 1) da receita orçamentária 67 ref. Rend. FEP (413210011390000).	437,81	
			A TRANSPORTAR:	138.699.340,50	138.635.746,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 177

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	138.699.340,50	138.635.746,60
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 41 (lote 1) da receita orçamentária 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000).	1,56	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 40 (lote 1) da receita orçamentária 95 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	22.855,52	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 39 (lote 1) da receita orçamentária 66 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000).	157,33	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 38 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	2,63	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 37 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	12,00	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 36 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	239,34	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 35 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	19,95	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 34 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	34,94	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 33 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	40,26	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 32 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	10,64	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 31 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	419,14	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 30 (lote 1) da receita orçamentária 55 ref. Rend. CIDE (413210011070000).	2,76	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 29 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	4,08	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 28 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	4,55	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 26 (lote 1) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	2.801,60	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 25 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	4.669,34	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 24 (lote 1) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	11.206,41	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 23 (lote 1) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	733,09	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 22 (lote 1) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	1.221,81	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 21 (lote 1) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	2.932,35	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 19 (lote 1) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	161.457,22	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 18 (lote 1) da receita orçamentária 111 ref. CIDE (417280141070000).	2.123,68	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 17 (lote 1) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		1.077,68
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 16 (lote 1) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	808,26	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 15 (lote 1) da receita orçamentária 109 ref. IPI - ducação (417280131020000).	1.347,10	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 14 (lote 1) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	3.233,04	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 13 (lote 1) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		103.954,96
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11 (lote 1) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	129.943,82	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10 (lote 1) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	311.865,15	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária 93 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).	55,61	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 92 ref. IPTR - Educação (417180151020000).	92,68	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 91 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).	222,42	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 94 ref. FEP (417180261390000).	10.200,74	
			A TRANSPORTAR:	139.368.059,52	138.740.779,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 178

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	139.368.059,52	138.740.779,24
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		129.191,76
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	96.893,84	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).	161.489,73	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	387.575,37	
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 27 (lote 1) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		3.735,40
31/01/2020	804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 12 (lote 1) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	77.966,29	
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Ordinários	Arrecadação 56 (lote 1) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		10,86
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Ordinários	Arrecadação 21 (lote 1) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		2.932,35
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Educação	Arrecadação 57 (lote 1) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		4,52
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Educação	Arrecadação 22 (lote 1) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		1.221,81
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Saúde	Arrecadação 58 (lote 1) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		2,71
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Saúde	Arrecadação 23 (lote 1) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		733,09
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 62 (lote 1) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		471,73
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 COSIP	Arrecadação 63 (lote 1) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).		13.849,39
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 69 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		405,98
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 68 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		782,63
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 67 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		397,88
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 66 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		793,44
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 65 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		289,81
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 64 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		1.460,18
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 34 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		34,94
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 46 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		2,10
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 45 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		20,09
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 44 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		19,00
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 43 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		2.411,03
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 38 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		2,63
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 37 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		12,00
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 36 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		239,34
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 35 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		19,95
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 33 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		40,26
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 32 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		10,64
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 31 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		419,14
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 29 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		4,08
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 28 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		4,55
			A TRANSPORTAR:	140.091.984,75	138.900.302,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 179

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	140.091.984,75	138.900.302,53
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. CIDE	Arrecadação 30 (lote 1) da receita orçamentária 55 ref. Rend. CIDE (413210011070000).		2,76
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Fundeb 60%	Arrecadação 50 (lote 1) da receita orçamentária 59 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).		109,35
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Fundeb 40%	Arrecadação 51 (lote 1) da receita orçamentária 60 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).		27,34
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Convênios União	Arrecadação 53 (lote 1) da receita orçamentária 65 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).		375,57
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Convênios União	Arrecadação 52 (lote 1) da receita orçamentária 65 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).		3,02
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Salário Educação	Arrecadação 39 (lote 1) da receita orçamentária 66 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000).		157,33
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. FEP	Arrecadação 42 (lote 1) da receita orçamentária 67 ref. Rend. FEP (413210011390000).		437,81
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Transf. Estado	Arrecadação 54 (lote 1) da receita orçamentária 69 ref. Rend. Transf. Estado (413210011640000).		418,94
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. COSIP	Arrecadação 47 (lote 1) da receita orçamentária 71 ref. Rend. COSIP (413210011800000).		22,61
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Alienação de Bens - Outros	Arrecadação 41 (lote 1) da receita orçamentária 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000).		1,56
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 FPM - Ordinários	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		387.575,37
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 FPM - Educação	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).		161.489,73
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 FPM - Saúde	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		96.893,84
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 IPTR - Ordinários	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 91 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).		222,42
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 IPTR - Educação	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 92 ref. IPTR - Educação (417180151020000).		92,68
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 IPTR - Saúde	Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária 93 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).		55,61
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 FEP	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 94 ref. FEP (417180261390000).		10.200,74
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferências do Salário-Educação - Principal	Arrecadação 40 (lote 1) da receita orçamentária 95 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		22.855,52
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 ICMS - Ordinários	Arrecadação 10 (lote 1) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		311.865,15
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 ICMS - Educação	Arrecadação 11 (lote 1) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		129.943,82
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 ICMS - Saúde	Arrecadação 12 (lote 1) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		77.966,29
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPVA - Ordinários	Arrecadação 24 (lote 1) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		11.206,41
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPVA - Educação	Arrecadação 25 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		4.669,34
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPVA - Saúde	Arrecadação 26 (lote 1) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		2.801,60
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPI - Ordinários	Arrecadação 14 (lote 1) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		3.233,04
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPI - Educação	Arrecadação 15 (lote 1) da receita orçamentária 109 ref. IPI - Educação (417280131020000).		1.347,10
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPI - Saúde	Arrecadação 16 (lote 1) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		808,26
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 CIDE	Arrecadação 18 (lote 1) da receita orçamentária 111 ref. CIDE (417280141070000).		2.123,68
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Fundeb 60%	Arrecadação 48 (lote 1) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		665,25
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Fundeb 60%	Arrecadação 19 (lote 1) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		161.457,22
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Fundeb 40%	Arrecadação 49 (lote 1) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		166,31
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Fundeb 40%	Arrecadação 20 (lote 1) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		40.364,30

A TRANSPORTAR: 140.091.984,75 140.329.862,50

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	140.091.984,75	140.329.862,50
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Multas Previstas em Legislação - Policia Militar	Arrecadação 59 (lote 1) da receita orçamentária 115 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Militar (419100111010000).		50,76
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Multas Previstas em Legislação - Policia Civil	Arrecadação 60 (lote 1) da receita orçamentária 116 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Civil (419100111020000).		50,76
31/01/2020	804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Multas Previstas em Legislação Especifica - Prefeitura	Arrecadação 61 (lote 1) da receita orçamentária 117 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Prefeitura (419100111030000).		54,67
31/01/2020	804	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 FPM - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	129.191,76	
31/01/2020	804	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 ITR - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 9 (lote 1) da receita orçamentária 128 ref. ITR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).	74,14	
31/01/2020	804	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 ICMS - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 13 (lote 1) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	103.954,96	
31/01/2020	804	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPVA - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 27 (lote 1) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	3.735,40	
31/01/2020	804	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPI - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 17 (lote 1) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	1.077,68	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 69 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	405,98	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 68 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	782,63	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 67 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	397,88	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 66 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	793,44	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 65 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	289,81	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 64 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	1.460,18	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 63 (lote 1) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).	13.849,39	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 62 (lote 1) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	471,73	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 61 (lote 1) da receita orçamentária 117 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Prefeitura (419100111030000).	54,67	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 60 (lote 1) da receita orçamentária 116 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Civil (419100111020000).	50,76	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 59 (lote 1) da receita orçamentária 115 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Militar (419100111010000).	50,76	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 58 (lote 1) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	2,71	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 57 (lote 1) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	4,52	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 56 (lote 1) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	10,86	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 54 (lote 1) da receita orçamentária 69 ref. Rend. Transf. Estado (413210011640000).	418,94	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 53 (lote 1) da receita orçamentária 65 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).	375,57	
			A TRANSPORTAR:	140.349.438,52	140.330.018,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 181

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	140.349.438,52	140.330.018,69
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 52 (lote 1) da receita orçamentária 65 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).	3,02	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 51 (lote 1) da receita orçamentária 60 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).	27,34	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 50 (lote 1) da receita orçamentária 59 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).	109,35	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 49 (lote 1) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	166,31	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 48 (lote 1) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	665,25	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 47 (lote 1) da receita orçamentária 71 ref. Rend. COSIP (413210011800000).	22,61	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 46 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	2,10	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 45 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	20,09	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 44 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	19,00	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 43 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	2.411,03	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 42 (lote 1) da receita orçamentária 67 ref. Rend. FEP (413210011390000).	437,81	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 41 (lote 1) da receita orçamentária 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000).	1,56	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 40 (lote 1) da receita orçamentária 95 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	22.855,52	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 39 (lote 1) da receita orçamentária 66 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000).	157,33	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 38 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	2,63	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 37 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	12,00	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 36 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	239,34	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 35 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	19,95	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 34 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	34,94	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 33 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	40,26	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 32 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	10,64	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 31 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	419,14	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 30 (lote 1) da receita orçamentária 55 ref. Rend. CIDE (413210011070000).	2,76	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 29 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	4,08	
			A TRANSPORTAR:	140.377.122,58	140.330.018,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 182

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	140.377.122,58	140.330.018,69
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 28 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	4,55	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 27 (lote 1) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		3.735,40
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 26 (lote 1) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	2.801,60	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 25 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	4.669,34	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 24 (lote 1) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	11.206,41	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 23 (lote 1) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	733,09	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 22 (lote 1) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	1.221,81	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 21 (lote 1) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	2.932,35	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 20 (lote 1) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	40.364,30	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 19 (lote 1) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	161.457,22	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 18 (lote 1) da receita orçamentária 111 ref. CIDE (417280141070000).	2.123,68	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 17 (lote 1) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		1.077,68
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 16 (lote 1) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	808,26	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 15 (lote 1) da receita orçamentária 109 ref. IPI - Educação (417280131020000).	1.347,10	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 14 (lote 1) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	3.233,04	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 13 (lote 1) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		103.954,96
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 12 (lote 1) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	77.966,29	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11 (lote 1) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	129.943,82	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10 (lote 1) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	311.865,15	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9 (lote 1) da receita orçamentária 128 ref. ITR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).		74,14
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária 93 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).	55,61	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 92 ref. IPTR - Educação (417180151020000).	92,68	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 91 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).	222,42	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 94 ref. FEP (417180261390000).	10.200,74	

A TRANSPORTAR: 141.140.372,04 140.438.860,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 183

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	141.140.372,04	140.438.860,87
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		129.191,76
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	96.893,84	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).	161.489,73	
31/01/2020	804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	387.575,37	
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 69 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		405,98
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 68 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		782,63
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 67 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		397,88
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 66 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		793,44
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 65 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		289,81
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 64 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		1.460,18
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 63 (lote 1) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).		13.849,39
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 62 (lote 1) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		471,73
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 61 (lote 1) da receita orçamentária 117 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Prefeitura (419100111030000).		54,67
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 60 (lote 1) da receita orçamentária 116 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Civil (419100111020000).		50,76
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 59 (lote 1) da receita orçamentária 115 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Militar (419100111010000).		50,76
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 58 (lote 1) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		2,71
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 57 (lote 1) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		4,52
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 56 (lote 1) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		10,86
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 54 (lote 1) da receita orçamentária 69 ref. Rend. Transf. Estado (413210011640000).		418,94

A TRANSPORTAR: 141.786.330,98 140.587.096,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 184

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	141.786.330,98	140.587.096,89
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 53 (lote 1) da receita orçamentária 65 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).		375,57
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 52 (lote 1) da receita orçamentária 65 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).		3,02
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 51 (lote 1) da receita orçamentária 60 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).		27,34
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 50 (lote 1) da receita orçamentária 59 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).		109,35
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 49 (lote 1) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		166,31
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 48 (lote 1) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		665,25
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 47 (lote 1) da receita orçamentária 71 ref. Rend. COSIP (413210011800000).		22,61
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 46 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		2,10
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 45 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		20,09
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 44 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		19,00
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 43 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		2.411,03
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 42 (lote 1) da receita orçamentária 67 ref. Rend. FEP (413210011390000).		437,81
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 41 (lote 1) da receita orçamentária 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000).		1,56
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 40 (lote 1) da receita orçamentária 95 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		22.855,52
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 39 (lote 1) da receita orçamentária 66 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000).		157,33
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 38 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		2,63
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 37 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		12,00
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 36 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		239,34

A TRANSPORTAR: 141.786.330,98 140.614.624,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 185

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	141.786.330,98	140.614.624,75
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 35 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		19,95
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 34 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		34,94
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 33 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		40,26
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 32 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		10,64
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 31 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		419,14
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 30 (lote 1) da receita orçamentária 55 ref. Rend. CIDE (413210011070000).		2,76
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 29 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		4,08
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 28 (lote 1) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		4,55
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 27 (lote 1) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	3.735,40	
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 26 (lote 1) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		2.801,60
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 25 (lote 1) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		4.669,34
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 24 (lote 1) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		11.206,41
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 23 (lote 1) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		733,09
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 22 (lote 1) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		1.221,81
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 21 (lote 1) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		2.932,35
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 20 (lote 1) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		40.364,30
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 19 (lote 1) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		161.457,22
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 18 (lote 1) da receita orçamentária 111 ref. CIDE (417280141070000).		2.123,68

A TRANSPORTAR: 141.790.066,38 140.842.670,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 186

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	141.790.066,38	140.842.670,87
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 17 (lote 1) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	1.077,68	
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 16 (lote 1) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		808,26
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 15 (lote 1) da receita orçamentária 109 ref. IPI - ducação (417280131020000).		1.347,10
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 14 (lote 1) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		3.233,04
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 13 (lote 1) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	103.954,96	
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 12 (lote 1) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		77.966,29
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11 (lote 1) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		129.943,82
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10 (lote 1) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		311.865,15
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9 (lote 1) da receita orçamentária 128 ref. ITR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).	74,14	
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária 93 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).		55,61
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 92 ref. IPTR - Educação (417180151020000).		92,68
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 91 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).		222,42
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 94 ref. FEP (417180261390000).		10.200,74
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	129.191,76	
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		96.893,84
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).		161.489,73
31/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		387.575,37
31/01/2020	805	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 55 (lote 2) da receita orçamentária 120 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	156,19	
31/01/2020	805	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Arrecadação 55 (lote 2) da receita orçamentária 120 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		156,19
			A TRANSPORTAR:	142.024.521,11	142.024.521,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 187

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	142.024.521,11	142.024.521,11
31/01/2020	805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 55 (lote 2) da receita orçamentária 120 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	156,19	
31/01/2020	805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0067 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 55 (lote 2) da receita orçamentária 120 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		156,19
31/01/2020	805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 55 (lote 2) da receita orçamentária 120 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	156,19	
31/01/2020	805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 55 (lote 2) da receita orçamentária 120 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		156,19
31/01/2020	806	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Integração com o Betha Patrimônio 2 - Depreciação.		27,69
31/01/2020	806	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 1 - Depreciação.		2.027,99
31/01/2020	806	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 8 - Depreciação.		1.264,04
31/01/2020	806	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	Integração com o Betha Patrimônio 10 - Depreciação.		213,55
31/01/2020	806	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 7 - Depreciação.		24.804,81
31/01/2020	806	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 13 - Depreciação.		19.065,88
31/01/2020	806	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 9 - Depreciação.		4.304,07
31/01/2020	806	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 12 - Depreciação.		13.416,53
31/01/2020	806	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 11 - Depreciação.		71,50
31/01/2020	806	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 5 - Depreciação.		650,38
31/01/2020	806	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 3 - Depreciação.		2.766,37
31/01/2020	806	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 4 - Depreciação.		898,26
31/01/2020	806	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 6 - Depreciação.		110,98
31/01/2020	806	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 13 - Depreciação.	19.065,88	
31/01/2020	806	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 9 - Depreciação.	4.304,07	
31/01/2020	806	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 7 - Depreciação.	24.804,81	
31/01/2020	806	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 1 - Depreciação.	2.027,99	
31/01/2020	806	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 2 - Depreciação.	27,69	
31/01/2020	806	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 8 - Depreciação.	1.264,04	
31/01/2020	806	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 10 - Depreciação.	213,55	
31/01/2020	806	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 11 - Depreciação.	71,50	

A TRANSPORTAR: 142.076.613,02 142.094.455,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 188

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	142.076.613,02	142.094.455,54
31/01/2020	806	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 5 - Depreciação.	650,38	
31/01/2020	806	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 3 - Depreciação.	2.766,37	
31/01/2020	806	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 4 - Depreciação.	898,26	
31/01/2020	806	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 6 - Depreciação.	110,98	
31/01/2020	806	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 12 - Depreciação.	13.416,53	
31/01/2020	807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 6 ref Transferências Financeiras entre Contas..		410.000,00
31/01/2020	807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 6 ref Transferências Financeiras entre Contas..	410.000,00	
31/01/2020	807	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 6.	410.000,00	
31/01/2020	807	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 6.		410.000,00
31/01/2020	807	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 6.	410.000,00	
31/01/2020	807	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 6.		410.000,00
31/01/2020	808	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Lançamento contábil 7 ref Transferências Financeiras entre Contas, referente Contrapartida de Convênio..		193.577,25
31/01/2020	808	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO QUADRA ESPORTIVA - 647.240-0	Lançamento contábil 7 ref Transferências Financeiras entre Contas, referente Contrapartida de Convênio..	193.577,25	
31/01/2020	808	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 7.	193.577,25	
31/01/2020	808	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 7.		193.577,25
31/01/2020	808	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 7.	193.577,25	
31/01/2020	808	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 7.		193.577,25
31/01/2020	809	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 8 ref Trensferência Financeira para o Fundo Municipal de Saúde - FUNSAU..		190.000,00
31/01/2020	809	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Lançamento contábil 8 ref Trensferência Financeira para o Fundo Municipal de Saúde - FUNSAU..	190.000,00	
31/01/2020	809	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 8.	190.000,00	
31/01/2020	809	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 8.		190.000,00
31/01/2020	810	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 9 ref Trensferência Financeira para o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS..		30.000,00
31/01/2020	810	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Lançamento contábil 9 ref Trensferência Financeira para o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS..	30.000,00	
			A TRANSPORTAR:	144.315.187,29	144.315.187,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 189

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	144.315.187,29	144.315.187,29
31/01/2020	810	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 9.	30.000,00	
31/01/2020	810	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 9.		30.000,00
31/01/2020	811	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Lançamento contábil 10 ref Transferência Financeira para a Câmara de Vereadores, Parcela 01/12..		67.935,00
31/01/2020	811	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	Lançamento contábil 10 ref Transferência Financeira para a Câmara de Vereadores, Parcela 01/12..	67.935,00	
31/01/2020	811	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 10.	67.935,00	
31/01/2020	811	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 10.		67.935,00
31/01/2020	812	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Lançamento contábil 15 ref Baixa estoques combustível 01/2020.		43.940,35
31/01/2020	812	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 15 ref Baixa estoques combustível 01/2020.	43.940,35	
31/01/2020	813	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 16 ref Baixa estoques material de limpeza 01/2020.		1.340,75
31/01/2020	813	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 16 ref Baixa estoques material de limpeza 01/2020.	1.340,75	
31/01/2020	814	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 17 ref Baixa estoques material expediente 01/2020.		1.933,45
31/01/2020	814	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 17 ref Baixa estoques material expediente 01/2020.	1.933,45	
31/01/2020	815	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 18 ref Baixa apropriação seguros 01/2020.		1.325,35
31/01/2020	815	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 18 ref Baixa apropriação seguros 01/2020.	1.325,35	
31/01/2020	816	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 8 .		48,62
31/01/2020	816	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 8 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
31/01/2020	816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 8 .	48,62	
31/01/2020	816	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 8 .		48,62
31/01/2020	817	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 9 .		718,21
31/01/2020	817	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 9 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	718,21	
31/01/2020	817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 9 .	718,21	
31/01/2020	817	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 9 .		718,21
31/01/2020	818	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 10 .		1.342,22
31/01/2020	818	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 10 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.342,22	
31/01/2020	818	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 10 .	1.342,22	
			A TRANSPORTAR:	144.533.815,29	144.532.473,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 190

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	144.533.815,29	144.532.473,07
31/01/2020	818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 10 .		1.342,22
31/01/2020	819	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 12 .		921,60
31/01/2020	819	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 12 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	921,60	
31/01/2020	819	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 12 .	921,60	
31/01/2020	819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 12 .		921,60
31/01/2020	820	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 13 .		5.363,83
31/01/2020	820	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 13 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	5.363,83	
31/01/2020	820	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 13 .	5.363,83	
31/01/2020	820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 13 .		5.363,83
31/01/2020	821	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 14 .		19,67
31/01/2020	821	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 14 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	19,67	
31/01/2020	821	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 14 .	19,67	
31/01/2020	821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 14 .		19,67
31/01/2020	822	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 15 .		5.012,94
31/01/2020	822	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 15 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	5.012,94	
31/01/2020	822	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 15 .	5.012,94	
31/01/2020	822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 15 .		5.012,94
31/01/2020	823	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 17 .		5.420,66
31/01/2020	823	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 17 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	5.420,66	
31/01/2020	823	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 17 .	5.420,66	
31/01/2020	823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 17 .		5.420,66
31/01/2020	824	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 18 .		78,12
31/01/2020	824	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 18 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	78,12	
31/01/2020	824	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 18 .	78,12	
31/01/2020	824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 18 .		78,12
			A TRANSPORTAR:	144.567.448,93	144.567.448,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 191

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	144.567.448,93	144.567.448,93
31/01/2020	825	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 19 .		4.168,61
31/01/2020	825	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 19 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.168,61	
31/01/2020	825	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 19 .	4.168,61	
31/01/2020	825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 19 .		4.168,61
31/01/2020	826	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 20 .		1.461,92
31/01/2020	826	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 20 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.461,92	
31/01/2020	826	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 20 .	1.461,92	
31/01/2020	826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 20 .		1.461,92
31/01/2020	827	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 22 .		1.229,19
31/01/2020	827	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 22 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.229,19	
31/01/2020	827	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 22 .	1.229,19	
31/01/2020	827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 22 .		1.229,19
31/01/2020	828	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 23 .		16,54
31/01/2020	828	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 23 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	16,54	
31/01/2020	828	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 23 .	16,54	
31/01/2020	828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 23 .		16,54
31/01/2020	829	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 24 .		1.098,19
31/01/2020	829	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 24 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.098,19	
31/01/2020	829	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 24 .	1.098,19	
31/01/2020	829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 24 .		1.098,19
31/01/2020	830	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 26 .		195,01
31/01/2020	830	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 26 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	195,01	
31/01/2020	830	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 26 .	195,01	
31/01/2020	830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 26 .		195,01
31/01/2020	831	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 27 .		7.461,15
31/01/2020	831	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 27 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	7.461,15	
			A TRANSPORTAR:	144.591.249,00	144.591.249,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 192

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	144.591.249,00	144.591.249,00
31/01/2020	831	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 27 .	7.461,15	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2020	831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 27 .		7.461,15
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2020	832	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 29 .		900,86
		Fundeb - Cta Educação			
31/01/2020	832	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 29 ref.	900,86	
		CONSIGNAÇÃO BANCO DO	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		
		BRASIL			
31/01/2020	832	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 29 .	900,86	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2020	832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 29 .		900,86
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2020	833	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 30 .		1.896,97
		Fundeb - Cta Educação			
31/01/2020	833	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 30 ref.	1.896,97	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
31/01/2020	833	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 30 .	1.896,97	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2020	833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 30 .		1.896,97
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2020	834	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 31 .		2.264,54
		Fundeb - Cta Educação			
31/01/2020	834	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 31 ref. INSS	2.264,54	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO .		
31/01/2020	834	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 31 .	2.264,54	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2020	834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 31 .		2.264,54
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2020	835	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 33 .		947,43
		Fundeb - Cta Educação			
31/01/2020	835	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 33 ref.	947,43	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
31/01/2020	835	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 33 .	947,43	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2020	835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 33 .		947,43
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2020	836	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 39 .		2.591,91
		Fundeb - Cta Educação			
31/01/2020	836	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 39 ref. INSS	2.591,91	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO .		
31/01/2020	836	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 39 .	2.591,91	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2020	836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 39 .		2.591,91
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2020	837	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 41 .		666,22
		Fundeb - Cta Educação			
31/01/2020	837	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 41 ref.	666,22	
		CONSIGNAÇÃO BANCO DO	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		
		BRASIL			
31/01/2020	837	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 41 .	666,22	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			

A TRANSPORTAR: 144.617.246,01 144.616.579,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 193

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	144.617.246,01	144.616.579,79
31/01/2020	837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 41 .		666,22
31/01/2020	838	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 42 .		706,67
31/01/2020	838	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 42 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	706,67	
31/01/2020	838	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 42 .	706,67	
31/01/2020	838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 42 .		706,67
31/01/2020	839	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 47 .		1.011,99
31/01/2020	839	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 47 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.011,99	
31/01/2020	839	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 47 .	1.011,99	
31/01/2020	839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 47 .		1.011,99
31/01/2020	840	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 49 .		32,95
31/01/2020	840	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 49 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	32,95	
31/01/2020	840	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 49 .	32,95	
31/01/2020	840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 49 .		32,95
31/01/2020	841	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 50 .		1.690,06
31/01/2020	841	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 50 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.690,06	
31/01/2020	841	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 50 .	1.690,06	
31/01/2020	841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 50 .		1.690,06
31/01/2020	842	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 52 .		1.408,17
31/01/2020	842	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 52 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.408,17	
31/01/2020	842	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 52 .	1.408,17	
31/01/2020	842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 52 .		1.408,17
31/01/2020	843	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 53 .		104,13
31/01/2020	843	2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000 Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores	Pagamento da despesa extra 53 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	104,13	
31/01/2020	843	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 53 .	104,13	
31/01/2020	843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 53 .		104,13
31/01/2020	844	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 54 .		429,40
			A TRANSPORTAR:	144.627.153,95	144.627.583,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 194

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	144.627.153,95	144.627.583,35
31/01/2020	844	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 54 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	429,40	
31/01/2020	844	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 54 .	429,40	
31/01/2020	844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 54 .		429,40
31/01/2020	845	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 55 .		49,62
31/01/2020	845	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 55 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	49,62	
31/01/2020	845	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 55 .	49,62	
31/01/2020	845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 55 .		49,62
31/01/2020	846	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 56 .		2.870,45
31/01/2020	846	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 56 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.870,45	
31/01/2020	846	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 56 .	2.870,45	
31/01/2020	846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 56 .		2.870,45
31/01/2020	847	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 58 .		688,05
31/01/2020	847	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 58 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	688,05	
31/01/2020	847	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 58 .	688,05	
31/01/2020	847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 58 .		688,05
31/01/2020	848	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 59 .		395,96
31/01/2020	848	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 59 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	395,96	
31/01/2020	848	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 59 .	395,96	
31/01/2020	848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 59 .		395,96
31/01/2020	849	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 60 .		1.602,64
31/01/2020	849	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 60 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.602,64	
31/01/2020	849	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 60 .	1.602,64	
31/01/2020	849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 60 .		1.602,64
31/01/2020	850	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 61 .		52,06
31/01/2020	850	2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000 Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores	Pagamento da despesa extra 61 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	52,06	
31/01/2020	850	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 61 .	52,06	

A TRANSPORTAR: 144.639.330,31 144.639.278,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 195

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	144.639.330,31	144.639.278,25
31/01/2020	850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 61 .		52,06
31/01/2020	851	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 62 .		79,66
31/01/2020	851	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 62 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	79,66	
31/01/2020	851	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 62 .	79,66	
31/01/2020	851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 62 .		79,66
31/01/2020	852	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 63 .		4.593,29
31/01/2020	852	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 63 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.593,29	
31/01/2020	852	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 63 .	4.593,29	
31/01/2020	852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 63 .		4.593,29
31/01/2020	853	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 64 .		4.795,84
31/01/2020	853	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 64 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.795,84	
31/01/2020	853	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 64 .	4.795,84	
31/01/2020	853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 64 .		4.795,84
31/01/2020	854	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 66 .		96,35
31/01/2020	854	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 66 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	96,35	
31/01/2020	854	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 66 .	96,35	
31/01/2020	854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 66 .		96,35
31/01/2020	855	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 67 .		527,41
31/01/2020	855	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 67 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	527,41	
31/01/2020	855	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 67 .	527,41	
31/01/2020	855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 67 .		527,41
31/01/2020	856	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 68 .		804,16
31/01/2020	856	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 68 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	804,16	
31/01/2020	856	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 68 .	804,16	
31/01/2020	856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 68 .		804,16
			A TRANSPORTAR:	144.661.123,73	144.661.123,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 196

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	144.661.123,73	144.661.123,73
31/01/2020	857	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 70 .		694,89
31/01/2020	857	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 70 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	694,89	
31/01/2020	857	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 70 .	694,89	
31/01/2020	857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 70 .		694,89
31/01/2020	858	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 74 .		44,64
31/01/2020	858	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 74 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	44,64	
31/01/2020	858	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 74 .	44,64	
31/01/2020	858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 74 .		44,64
31/01/2020	859	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 75 .		724,65
31/01/2020	859	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 75 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	724,65	
31/01/2020	859	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 75 .	724,65	
31/01/2020	859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 75 .		724,65
31/01/2020	860	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 76 .		546,26
31/01/2020	860	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 76 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	546,26	
31/01/2020	860	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 76 .	546,26	
31/01/2020	860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 76 .		546,26
31/01/2020	861	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 77 .		349,85
31/01/2020	861	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 77 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	349,85	
31/01/2020	861	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 77 .	349,85	
31/01/2020	861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 77 .		349,85
31/01/2020	862	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 78 .		845,77
31/01/2020	862	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 78 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	845,77	
31/01/2020	862	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 78 .	845,77	
31/01/2020	862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 78 .		845,77
31/01/2020	863	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 79 .		22,32
			A TRANSPORTAR:	144.667.535,85	144.667.558,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 197

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	144.667.535,85	144.667.558,17
31/01/2020	863	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 79 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	22,32	
31/01/2020	863	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 79 .	22,32	
31/01/2020	863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 79 .		22,32
31/01/2020	864	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 80 .		1.409,67
31/01/2020	864	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 80 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.409,67	
31/01/2020	864	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 80 .	1.409,67	
31/01/2020	864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 80 .		1.409,67
31/01/2020	865	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 81 .		1.503,46
31/01/2020	865	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 81 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.503,46	
31/01/2020	865	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 81 .	1.503,46	
31/01/2020	865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 81 .		1.503,46
31/01/2020	866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 1 do empenho 299 da despesa orçamentária 39.		9.840,15
31/01/2020	866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 1 do empenho 299 da despesa orçamentária 39.	9.840,15	
31/01/2020	866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 1 do empenho 299 da despesa orçamentária 39.		9.840,15
31/01/2020	866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 1 do empenho 299 da despesa orçamentária 39.	9.840,15	
31/01/2020	867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 2 do empenho 301 da despesa orçamentária 44.		14.509,56
31/01/2020	867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 2 do empenho 301 da despesa orçamentária 44.	14.509,56	
31/01/2020	867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 2 do empenho 301 da despesa orçamentária 44.		14.509,56
31/01/2020	867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 2 do empenho 301 da despesa orçamentária 44.	14.509,56	
31/01/2020	868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 3 do empenho 318 da despesa orçamentária 39.		1.807,02
31/01/2020	868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 3 do empenho 318 da despesa orçamentária 39.	1.807,02	
31/01/2020	868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 3 do empenho 318 da despesa orçamentária 39.		1.807,02
31/01/2020	868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 3 do empenho 318 da despesa orçamentária 39.	1.807,02	
31/01/2020	869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 4 do empenho 320 da despesa orçamentária 44.		2.792,63
31/01/2020	869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 4 do empenho 320 da despesa orçamentária 44.	2.792,63	
			A TRANSPORTAR:	144.728.512,84	144.728.512,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 198

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	144.728.512,84	144.728.512,84
31/01/2020	869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 4 do empenho 320 da despesa orçamentária 44.		2.792,63
31/01/2020	869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 4 do empenho 320 da despesa orçamentária 44.	2.792,63	
31/01/2020	870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TIAGO FERRI 05868282906	Liquidação 61 do empenho 73.		900,07
31/01/2020	870	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 61 do empenho 73.	900,07	
31/01/2020	870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 61 do empenho 73.	900,07	
31/01/2020	870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 61 do empenho 73.		900,07
31/01/2020	870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 61 do empenho 73.	900,07	
31/01/2020	870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 61 do empenho 73.		900,07
31/01/2020	871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 62 do empenho 75.		3.331,24
31/01/2020	871	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 62 do empenho 75.	3.331,24	
31/01/2020	871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 62 do empenho 75.	3.331,24	
31/01/2020	871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 62 do empenho 75.		3.331,24
31/01/2020	871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 62 do empenho 75.	3.331,24	
31/01/2020	871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 62 do empenho 75.		3.331,24
31/01/2020	872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 70 do empenho 12.		271,70
31/01/2020	872	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 70 do empenho 12.	271,70	
31/01/2020	872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 70 do empenho 12.	271,70	
31/01/2020	872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 70 do empenho 12.		271,70
31/01/2020	872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 70 do empenho 12.	271,70	
31/01/2020	872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 70 do empenho 12.		271,70
31/01/2020	873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 71 do empenho 12.		10,45
31/01/2020	873	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 71 do empenho 12.	10,45	
31/01/2020	873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 71 do empenho 12.	10,45	
31/01/2020	873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 71 do empenho 12.		10,45
31/01/2020	873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 71 do empenho 12.	10,45	
31/01/2020	873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 71 do empenho 12.		10,45
			A TRANSPORTAR:	144.744.845,85	144.744.845,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 199

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	144.744.845,85	144.744.845,85
31/01/2020	874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 72 do empenho 13.		41,79
31/01/2020	874	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 72 do empenho 13.	41,79	
31/01/2020	874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 72 do empenho 13.	41,79	
31/01/2020	874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 72 do empenho 13.		41,79
31/01/2020	874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 72 do empenho 13.	41,79	
31/01/2020	874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 72 do empenho 13.		41,79
31/01/2020	875	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 73 do empenho 252.		21,23
31/01/2020	875	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 73 do empenho 252.	21,23	
31/01/2020	875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 73 do empenho 252.	21,23	
31/01/2020	875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 73 do empenho 252.		21,23
31/01/2020	875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 73 do empenho 252.	21,23	
31/01/2020	875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 73 do empenho 252.		21,23
31/01/2020	876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Liquidação 74 do empenho 253.		640,00
31/01/2020	876	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 74 do empenho 253.	640,00	
31/01/2020	876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 74 do empenho 253.	640,00	
31/01/2020	876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 74 do empenho 253.		640,00
31/01/2020	876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 74 do empenho 253.	640,00	
31/01/2020	876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 74 do empenho 253.		640,00
31/01/2020	877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL	Liquidação 76 do empenho 22.		768,16
31/01/2020	877	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 76 do empenho 22.	768,16	
31/01/2020	877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 76 do empenho 22.	768,16	
31/01/2020	877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 76 do empenho 22.		768,16
31/01/2020	877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 76 do empenho 22.	768,16	
31/01/2020	877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 76 do empenho 22.		768,16
31/01/2020	878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 83 do empenho 23.		61,08
31/01/2020	878	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 83 do empenho 23.	61,08	
31/01/2020	878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 83 do empenho 23.	61,08	

A TRANSPORTAR: 144.749.381,55 144.749.320,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 200

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	144.749.381,55	144.749.320,47
31/01/2020	878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 83 do empenho 23.		61,08
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/01/2020	878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 83 do empenho 23.	61,08	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/01/2020	878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 83 do empenho 23.		61,08
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/01/2020	879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 155 do empenho 10.		11.130,17
31/01/2020	879	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 155 do empenho 10.	11.130,17	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
31/01/2020	879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 155 do empenho 10.	11.130,17	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/01/2020	879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 155 do empenho 10.		11.130,17
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/01/2020	879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 155 do empenho 10.	11.130,17	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/01/2020	879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 155 do empenho 10.		11.130,17
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/01/2020	880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME Liquidação 170 do empenho 121.		120,00
31/01/2020	880	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 170 do empenho 121.	120,00	
			LOCAÇÕES		
31/01/2020	880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 170 do empenho 121.	120,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/01/2020	880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 170 do empenho 121.		120,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/01/2020	880	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	COLOR Execução contratual do contrato 170 (núm. 121)	120,00	
			SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME		
31/01/2020	880	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	COLOR Execução contratual do contrato 170 (núm. 121)		120,00
			SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME		
31/01/2020	880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 170 do empenho 121.	120,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/01/2020	880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 170 do empenho 121.		120,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/01/2020	881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR Liquidação 171 do empenho 122.		85,00
			SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME		
31/01/2020	881	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 171 do empenho 122.	85,00	
			LOCAÇÕES		
31/01/2020	881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 171 do empenho 122.	85,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/01/2020	881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 171 do empenho 122.		85,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/01/2020	881	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	COLOR Execução contratual do contrato 171 (núm. 122)	85,00	
			SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME		
31/01/2020	881	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	COLOR Execução contratual do contrato 171 (núm. 122)		85,00
			SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME		
31/01/2020	881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 171 do empenho 122.	85,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/01/2020	881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 171 do empenho 122.		85,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	144.783.653,14	144.783.653,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 201

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	144.783.653,14	144.783.653,14
31/01/2020	882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 172 do empenho 98.		85,00
31/01/2020	882	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 172 do empenho 98.	85,00	
31/01/2020	882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 172 do empenho 98.	85,00	
31/01/2020	882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 172 do empenho 98.		85,00
31/01/2020	882	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 172 (núm. 98) -	85,00	
31/01/2020	882	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 172 (núm. 98) -		85,00
31/01/2020	882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 172 do empenho 98.	85,00	
31/01/2020	882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 172 do empenho 98.		85,00
31/01/2020	883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 173 do empenho 97.		325,00
31/01/2020	883	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 173 do empenho 97.	325,00	
31/01/2020	883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 173 do empenho 97.	325,00	
31/01/2020	883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 173 do empenho 97.		325,00
31/01/2020	883	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 173 (núm. 97) -	325,00	
31/01/2020	883	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 173 (núm. 97) -		325,00
31/01/2020	883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 173 do empenho 97.	325,00	
31/01/2020	883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 173 do empenho 97.		325,00
31/01/2020	884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 174 do empenho 99.		290,00
31/01/2020	884	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 174 do empenho 99.	290,00	
31/01/2020	884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 174 do empenho 99.	290,00	
31/01/2020	884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 174 do empenho 99.		290,00
31/01/2020	884	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 174 (núm. 99) -	290,00	
31/01/2020	884	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 174 (núm. 99) -		290,00
31/01/2020	884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 174 do empenho 99.	290,00	
31/01/2020	884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 174 do empenho 99.		290,00
31/01/2020	885	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 EDIFÍCIOS	Liquidação 180 do empenho 261.	1.680,00	
31/01/2020	885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 180 do empenho 261.		1.680,00
			A TRANSPORTAR:	144.788.133,14	144.788.133,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 202

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	144.788.133,14	144.788.133,14
31/01/2020	885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 180 do empenho 261.	1.680,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/01/2020	885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 180 do empenho 261.		1.680,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/01/2020	885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 180 do empenho 261.	1.680,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/01/2020	885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 180 do empenho 261.		1.680,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/01/2020	886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 181 do empenho 126.		128,80
			GIDANIEL BORELLA - ME		
31/01/2020	886	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 181 do empenho 126.	128,80	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		
31/01/2020	886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 181 do empenho 126.	128,80	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/01/2020	886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 181 do empenho 126.		128,80
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/01/2020	886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 181 do empenho 126.	128,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/01/2020	886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 181 do empenho 126.		128,80
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/01/2020	887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 182 do empenho 125.		3.600,00
			GIDANIEL BORELLA - ME		
31/01/2020	887	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 182 do empenho 125.	3.600,00	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
31/01/2020	887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 182 do empenho 125.	3.600,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/01/2020	887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 182 do empenho 125.		3.600,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/01/2020	887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 182 do empenho 125.	3.600,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/01/2020	887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 182 do empenho 125.		3.600,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/01/2020	888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 183 do empenho 124.		728,45
			GIDANIEL BORELLA - ME		
31/01/2020	888	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 183 do empenho 124.	728,45	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		
31/01/2020	888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 183 do empenho 124.	728,45	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/01/2020	888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 183 do empenho 124.		728,45
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/01/2020	888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 183 do empenho 124.	728,45	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/01/2020	888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 183 do empenho 124.		728,45
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/01/2020	889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 184 do empenho 120.		388,42
			MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME		
31/01/2020	889	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 184 do empenho 120.	388,42	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
31/01/2020	889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 184 do empenho 120.	388,42	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/01/2020	889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 184 do empenho 120.		388,42
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	144.805.641,73	144.805.641,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 203

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	144.805.641,73	144.805.641,73
31/01/2020	889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 184 do empenho 120.	388,42	
31/01/2020	889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 184 do empenho 120.		388,42
31/01/2020	890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Liquidação 185 do empenho 119.		285,76
31/01/2020	890	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 185 do empenho 119.	285,76	
31/01/2020	890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 185 do empenho 119.	285,76	
31/01/2020	890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 185 do empenho 119.		285,76
31/01/2020	890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 185 do empenho 119.	285,76	
31/01/2020	890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 185 do empenho 119.		285,76
31/01/2020	891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 186 do empenho 123.		539,52
31/01/2020	891	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 186 do empenho 123.	539,52	
31/01/2020	891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 186 do empenho 123.	539,52	
31/01/2020	891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 186 do empenho 123.		539,52
31/01/2020	891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 186 do empenho 123.	539,52	
31/01/2020	891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 186 do empenho 123.		539,52
31/01/2020	892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 189 do empenho 95.		716,40
31/01/2020	892	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 189 do empenho 95.	716,40	
31/01/2020	892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 189 do empenho 95.	716,40	
31/01/2020	892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 189 do empenho 95.		716,40
31/01/2020	892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 189 do empenho 95.	716,40	
31/01/2020	892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 189 do empenho 95.		716,40
31/01/2020	893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Liquidação 201 do empenho 127.		960,00
31/01/2020	893	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 201 do empenho 127.	960,00	
31/01/2020	893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 201 do empenho 127.	960,00	
31/01/2020	893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 201 do empenho 127.		960,00
31/01/2020	893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 201 do empenho 127.	960,00	

A TRANSPORTAR: 144.813.535,19 144.812.575,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 204

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	144.813.535,19	144.812.575,19
31/01/2020	893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 201 do empenho 127.		960,00
31/01/2020	894	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1 .		420,88
31/01/2020	894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1 do empenho 37.	420,88	
31/01/2020	894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1 do empenho 37.	420,88	
31/01/2020	894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1 do empenho 37.		420,88
31/01/2020	894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1 .	420,88	
31/01/2020	894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1 .		420,88
31/01/2020	895	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2 .		66,70
31/01/2020	895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 2 do empenho 38.	66,70	
31/01/2020	895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2 do empenho 38.	66,70	
31/01/2020	895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2 do empenho 38.		66,70
31/01/2020	895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2 .	66,70	
31/01/2020	895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2 .		66,70
31/01/2020	896	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3 .		66,70
31/01/2020	896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 3 do empenho 38.	66,70	
31/01/2020	896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3 do empenho 38.	66,70	
31/01/2020	896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3 do empenho 38.		66,70
31/01/2020	896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3 .	66,70	
31/01/2020	896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3 .		66,70
31/01/2020	897	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 4 .		66,70
31/01/2020	897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 4 do empenho 38.	66,70	
31/01/2020	897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4 do empenho 38.	66,70	
31/01/2020	897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4 do empenho 38.		66,70
31/01/2020	897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4 .	66,70	
31/01/2020	897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4 .		66,70
31/01/2020	898	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 5 .		586,90
31/01/2020	898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 5 do empenho 33.	586,90	
31/01/2020	898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5 do empenho 33.	586,90	
31/01/2020	898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5 do empenho 33.		586,90
			A TRANSPORTAR:	144.816.571,93	144.816.571,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 205

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	144.816.571,93	144.816.571,93
31/01/2020	898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5 .	586,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5 .		586,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	899	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 6 .		66,70
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2020	899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 6 do empenho 33.	66,70	
31/01/2020	899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 6 do empenho 33.	66,70	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 6 do empenho 33.		66,70
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6 .	66,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6 .		66,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	900	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 7 .		1.472,35
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2020	900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 7 do empenho 34.	1.472,35	
31/01/2020	900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 7 do empenho 34.	1.472,35	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 7 do empenho 34.		1.472,35
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 7 .	1.472,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 7 .		1.472,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	901	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 8 .		830,40
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2020	901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 8 do empenho 34.	830,40	
31/01/2020	901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 8 do empenho 34.	830,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 8 do empenho 34.		830,40
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 8 .	830,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 8 .		830,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	902	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 9 .		1.361,67
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2020	902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 9 do empenho 35.	1.361,67	
31/01/2020	902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 9 do empenho 35.	1.361,67	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 9 do empenho 35.		1.361,67
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 9 .	1.361,67	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 9 .		1.361,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	903	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 10 .		66,70
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2020	903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 10 do empenho 35.	66,70	

A TRANSPORTAR: 144.828.418,89 144.828.418,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 206

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	144.828.418,89	144.828.418,89
31/01/2020	903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 10 do empenho 35.	66,70	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 10 do empenho 35.		66,70
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 10 .	66,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 10 .		66,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	904	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 11 .		133,40
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2020	904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 11 do empenho 35.	133,40	
31/01/2020	904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 11 do empenho 35.	133,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 11 do empenho 35.		133,40
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 11 .	133,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 11 .		133,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	905	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 12 .		66,70
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2020	905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 12 do empenho 35.	66,70	
31/01/2020	905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 12 do empenho 35.	66,70	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 12 do empenho 35.		66,70
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 12 .	66,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 12 .		66,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	906	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 13 .		66,70
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2020	906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 13 do empenho 35.	66,70	
31/01/2020	906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 13 do empenho 35.	66,70	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 13 do empenho 35.		66,70
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 13 .	66,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 13 .		66,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	907	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 14 .		520,78
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2020	907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 14 do empenho 36.	520,78	
31/01/2020	907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 14 do empenho 36.	520,78	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 14 do empenho 36.		520,78
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 14 .	520,78	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 14 .		520,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	144.830.915,03	144.830.915,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 207

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	144.830.915,03	144.830.915,03
31/01/2020	908	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 15 .		66,70
31/01/2020	908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 15 do empenho 36.	66,70	
31/01/2020	908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 15 do empenho 36.	66,70	
31/01/2020	908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 15 do empenho 36.		66,70
31/01/2020	908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 15 .	66,70	
31/01/2020	908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 15 .		66,70
31/01/2020	909	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 16 .		376,61
31/01/2020	909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 16 do empenho 36.	376,61	
31/01/2020	909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 16 do empenho 36.	376,61	
31/01/2020	909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 16 do empenho 36.		376,61
31/01/2020	909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 16 .	376,61	
31/01/2020	909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 16 .		376,61
31/01/2020	910	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 17 .		66,70
31/01/2020	910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 17 do empenho 39.	66,70	
31/01/2020	910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 17 do empenho 39.	66,70	
31/01/2020	910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 17 do empenho 39.		66,70
31/01/2020	910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 17 .	66,70	
31/01/2020	910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 17 .		66,70
31/01/2020	911	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 18 .		66,70
31/01/2020	911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 18 do empenho 39.	66,70	
31/01/2020	911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 18 do empenho 39.	66,70	
31/01/2020	911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 18 do empenho 39.		66,70
31/01/2020	911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 18 .	66,70	
31/01/2020	911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 18 .		66,70
31/01/2020	912	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 22 .		1.500,00
31/01/2020	912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 22 do empenho 28.	1.500,00	
31/01/2020	912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 22 do empenho 28.	1.500,00	
31/01/2020	912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 22 do empenho 28.		1.500,00
			A TRANSPORTAR:	144.835.645,16	144.835.645,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 208

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	144.835.645,16	144.835.645,16
31/01/2020	912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 22 .	1.500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 22 .		1.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	913	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 23 .		3.400,00
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2020	913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 23 do empenho 29.	3.400,00	
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
31/01/2020	913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 23 do empenho 29.	3.400,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 23 do empenho 29.		3.400,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 23 .	3.400,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 23 .		3.400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	914	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 24 .		1.500,00
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2020	914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 24 do empenho 30.	1.500,00	
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
31/01/2020	914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 24 do empenho 30.	1.500,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 24 do empenho 30.		1.500,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 24 .	1.500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 24 .		1.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	915	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 25 .		750,00
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2020	915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 25 do empenho 31.	750,00	
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
31/01/2020	915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 25 do empenho 31.	750,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 25 do empenho 31.		750,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 25 .	750,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 25 .		750,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	916	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 26 .		1.950,00
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2020	916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 26 do empenho 32.	1.950,00	
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
31/01/2020	916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 26 do empenho 32.	1.950,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 26 do empenho 32.		1.950,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 26 .	1.950,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	144.859.945,16	144.857.995,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 209

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	144.859.945,16	144.857.995,16
31/01/2020	916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 26 .		1.950,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	917	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 31 .		842,00
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2020	917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO	Pagamento da O.P. 31 do empenho 101.	842,00	
		DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S			
31/01/2020	917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 31 do empenho 101.	842,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 31 do empenho 101.		842,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 31 .	842,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 31 .		842,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	918	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 32 .		842,00
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2020	918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO	Pagamento da O.P. 32 do empenho 102.	842,00	
		DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S			
31/01/2020	918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 32 do empenho 102.	842,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 32 do empenho 102.		842,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 32 .	842,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 32 .		842,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	919	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 33 .		1.294,14
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2020	919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 33 do empenho 1.	1.294,14	
31/01/2020	919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 33 do empenho 1.	1.294,14	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 33 do empenho 1.		1.294,14
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 33 .	1.294,14	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 33 .		1.294,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	920	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 34 .		516,45
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2020	920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 34 do empenho 2.	516,45	
31/01/2020	920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 34 do empenho 2.	516,45	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 34 do empenho 2.		516,45
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 34 .	516,45	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 34 .		516,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	921	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 35 .		55,88
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2020	921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 35 do empenho 3.	55,88	
			A TRANSPORTAR:	144.870.484,81	144.870.484,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 210

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	144.870.484,81	144.870.484,81
31/01/2020	921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 35 do empenho 3.	55,88	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 35 do empenho 3.		55,88
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 35 .	55,88	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 35 .		55,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	922	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 36 .		313,98
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2020	922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 36 do empenho 3.	313,98	
31/01/2020	922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 36 do empenho 3.	313,98	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 36 do empenho 3.		313,98
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 36 .	313,98	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 36 .		313,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	923	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 37 .		66,06
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2020	923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 37 do empenho 3.	66,06	
31/01/2020	923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 37 do empenho 3.	66,06	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 37 do empenho 3.		66,06
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 37 .	66,06	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 37 .		66,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	924	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 38 .		33,41
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2020	924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 38 do empenho 4.	33,41	
31/01/2020	924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 38 do empenho 4.	33,41	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 38 do empenho 4.		33,41
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 38 .	33,41	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 38 .		33,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	925	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 39 .		66,21
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2020	925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 39 do empenho 4.	66,21	
31/01/2020	925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 39 do empenho 4.	66,21	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 39 do empenho 4.		66,21
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 39 .	66,21	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 39 .		66,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			

A TRANSPORTAR: 144.872.035,55 144.872.035,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 211

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	144.872.035,55	144.872.035,55
31/01/2020	926	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 40 .		66,21
31/01/2020	926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 40 do empenho 4.	66,21	
31/01/2020	926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 40 do empenho 4.	66,21	
31/01/2020	926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 40 do empenho 4.		66,21
31/01/2020	926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 40 .	66,21	
31/01/2020	926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 40 .		66,21
31/01/2020	927	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 41 .		165,21
31/01/2020	927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 41 do empenho 4.	165,21	
31/01/2020	927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 41 do empenho 4.	165,21	
31/01/2020	927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 41 do empenho 4.		165,21
31/01/2020	927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 41 .	165,21	
31/01/2020	927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 41 .		165,21
31/01/2020	928	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 42 .		19,91
31/01/2020	928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 42 do empenho 4.	19,91	
31/01/2020	928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 42 do empenho 4.	19,91	
31/01/2020	928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 42 do empenho 4.		19,91
31/01/2020	928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 42 .	19,91	
31/01/2020	928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 42 .		19,91
31/01/2020	929	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 43 .		19,91
31/01/2020	929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 43 do empenho 4.	19,91	
31/01/2020	929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 43 do empenho 4.	19,91	
31/01/2020	929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 43 do empenho 4.		19,91
31/01/2020	929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 43 .	19,91	
31/01/2020	929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 43 .		19,91
31/01/2020	930	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 44 .		576,62
31/01/2020	930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 44 do empenho 5.	576,62	
31/01/2020	930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 44 do empenho 5.	576,62	
31/01/2020	930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 44 do empenho 5.		576,62
31/01/2020	930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 44 .	576,62	
			A TRANSPORTAR:	144.874.579,13	144.874.002,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 212

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	144.874.579,13	144.874.002,51
31/01/2020	930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 44 .		576,62
31/01/2020	931	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 45 .		58,27
31/01/2020	931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 45 do empenho 5.	58,27	
31/01/2020	931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 45 do empenho 5.	58,27	
31/01/2020	931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 45 do empenho 5.		58,27
31/01/2020	931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 45 .	58,27	
31/01/2020	931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 45 .		58,27
31/01/2020	932	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 46 .		508,85
31/01/2020	932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 46 do empenho 5.	508,85	
31/01/2020	932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 46 do empenho 5.	508,85	
31/01/2020	932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 46 do empenho 5.		508,85
31/01/2020	932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 46 .	508,85	
31/01/2020	932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 46 .		508,85
31/01/2020	933	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 47 .		1.107,19
31/01/2020	933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 47 do empenho 6.	1.107,19	
31/01/2020	933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 47 do empenho 6.	1.107,19	
31/01/2020	933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 47 do empenho 6.		1.107,19
31/01/2020	933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 47 .	1.107,19	
31/01/2020	933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 47 .		1.107,19
31/01/2020	934	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 48 .		227,50
31/01/2020	934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 48 do empenho 6.	227,50	
31/01/2020	934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 48 do empenho 6.	227,50	
31/01/2020	934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 48 do empenho 6.		227,50
31/01/2020	934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 48 .	227,50	
31/01/2020	934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 48 .		227,50
31/01/2020	935	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 49 .		20,07
31/01/2020	935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 49 do empenho 6.	20,07	
31/01/2020	935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 49 do empenho 6.	20,07	
31/01/2020	935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 49 do empenho 6.		20,07

A TRANSPORTAR: 144.880.324,70 144.880.324,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 213

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	144.880.324,70	144.880.324,70
31/01/2020	935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 49 .	20,07	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 49 .		20,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	936	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 50 .		112,60
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2020	936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 50 do empenho 6.	112,60	
31/01/2020	936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 50 do empenho 6.	112,60	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 50 do empenho 6.		112,60
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 50 .	112,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 50 .		112,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	937	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 51 .		352,48
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2020	937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 51 do empenho 7.	352,48	
31/01/2020	937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 51 do empenho 7.	352,48	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 51 do empenho 7.		352,48
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 51 .	352,48	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 51 .		352,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	938	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 52 .		156,33
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2020	938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 52 do empenho 7.	156,33	
31/01/2020	938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 52 do empenho 7.	156,33	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 52 do empenho 7.		156,33
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 52 .	156,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 52 .		156,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 53 .		82,70
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2020	939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 53 do empenho 8.	82,70	
31/01/2020	939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 53 do empenho 8.	82,70	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 53 do empenho 8.		82,70
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 53 .	82,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 53 .		82,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	940	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 54 .		66,06
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2020	940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 54 do empenho 8.	66,06	

A TRANSPORTAR: 144.882.523,16 144.882.523,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 214

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	144.882.523,16	144.882.523,16
31/01/2020	940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 54 do empenho 8.	66,06	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 54 do empenho 8.		66,06
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 54 .	66,06	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 54 .		66,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	941	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 55 .		244,56
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2020	941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 55 do empenho 8.	244,56	
31/01/2020	941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 55 do empenho 8.	244,56	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 55 do empenho 8.		244,56
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 55 .	244,56	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 55 .		244,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	942	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Pagamento do(a) O.P. 56 .		6.459,58
		O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
31/01/2020	942	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	PASEP Pagamento da O.P. 56 do empenho 26.	6.459,58	
		SOBRE RECEITA			
31/01/2020	942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 56 do empenho 26.	6.459,58	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 56 do empenho 26.		6.459,58
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 56 .	6.459,58	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 56 .		6.459,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	943	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Pagamento do(a) O.P. 57 .		2,95
		DO BRASIL CTA ITR 109.744-X			
31/01/2020	943	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	PASEP Pagamento da O.P. 57 do empenho 26.	2,95	
		SOBRE RECEITA			
31/01/2020	943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 57 do empenho 26.	2,95	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 57 do empenho 26.		2,95
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 57 .	2,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 57 .		2,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	944	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 58 .		102,00
		FUNDO ESPECIAL 12.049-9			
31/01/2020	944	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	PASEP Pagamento da O.P. 58 do empenho 27.	102,00	
		SOBRE RECEITA			
31/01/2020	944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 58 do empenho 27.	102,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 58 do empenho 27.		102,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 58 .	102,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	144.903.082,55	144.902.980,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 215

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	144.903.082,55	144.902.980,55
31/01/2020	944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 58 .		102,00
31/01/2020	945	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 59 .		1.148,03
31/01/2020	945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS	Pagamento da O.P. 59 do empenho 41.	1.148,03	
31/01/2020	945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 59 do empenho 41.	1.148,03	
31/01/2020	945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 59 do empenho 41.		1.148,03
31/01/2020	945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 59 .	1.148,03	
31/01/2020	945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 59 .		1.148,03
31/01/2020	946	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 71 .		271,70
31/01/2020	946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 71 do empenho 12.	271,70	
31/01/2020	946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 71 do empenho 12.	271,70	
31/01/2020	946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 71 do empenho 12.		271,70
31/01/2020	946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 71 .	271,70	
31/01/2020	946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 71 .		271,70
31/01/2020	947	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Pagamento do(a) O.P. 72 .		10,45
31/01/2020	947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 72 do empenho 12.	10,45	
31/01/2020	947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 72 do empenho 12.	10,45	
31/01/2020	947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 72 do empenho 12.		10,45
31/01/2020	947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 72 .	10,45	
31/01/2020	947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 72 .		10,45
31/01/2020	948	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Pagamento do(a) O.P. 73 .		41,79
31/01/2020	948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 73 do empenho 13.	41,79	
31/01/2020	948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 73 do empenho 13.	41,79	
31/01/2020	948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 73 do empenho 13.		41,79
31/01/2020	948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 73 .	41,79	
31/01/2020	948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 73 .		41,79
31/01/2020	949	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	Pagamento do(a) O.P. 74 .		21,23
31/01/2020	949	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 74 do empenho 252.	21,23	

A TRANSPORTAR: 144.907.519,69 144.907.519,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 216

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	144.907.519,69	144.907.519,69
31/01/2020	949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 74 do empenho 252.	21,23	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 74 do empenho 252.		21,23
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 74 .	21,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 74 .		21,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	950	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Pagamento do(a) O.P. 75 .		640,00
		O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
31/01/2020	950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Pagamento da O.P. 75 do empenho 253.	640,00	
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS			
31/01/2020	950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 75 do empenho 253.	640,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 75 do empenho 253.		640,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 75 .	640,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 75 .		640,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	951	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000	SICOOB - Pagamento do(a) O.P. 77 .		768,16
		Conta Movimento			
31/01/2020	951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Pagamento da O.P. 77 do empenho 22.	768,16	
		COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL			
31/01/2020	951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 77 do empenho 22.	768,16	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 77 do empenho 22.		768,16
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 77 .	768,16	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 77 .		768,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	952	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000	C.E.F. Pagamento do(a) O.P. 86 .		61,08
		CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1			
31/01/2020	952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CAIXA Pagamento da O.P. 86 do empenho 23.	61,08	
		ECONOMICA FEDERAL			
31/01/2020	952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 86 do empenho 23.	61,08	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 86 do empenho 23.		61,08
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 86 .	61,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 86 .		61,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	953	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 116 .		18.478,69
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2020	953	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 116 do empenho 291.	18.478,69	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
31/01/2020	953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 116 do empenho 291.	18.478,69	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 116 do empenho 291.		18.478,69
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	144.948.927,25	144.948.927,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 217

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	144.948.927,25	144.948.927,25
31/01/2020	953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 116 .	18.478,69	
31/01/2020	953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 116 .		18.478,69
31/01/2020	954	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 117 .		13.615,73
31/01/2020	954	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVÃO	Pagamento da O.P. 117 do empenho 292.	13.615,73	
31/01/2020	954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 117 do empenho 292.	13.615,73	
31/01/2020	954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 117 do empenho 292.		13.615,73
31/01/2020	954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 117 .	13.615,73	
31/01/2020	954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 117 .		13.615,73
31/01/2020	955	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 118 .		33.526,09
31/01/2020	955	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVÃO	Pagamento da O.P. 118 do empenho 292.	33.526,09	
31/01/2020	955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 118 do empenho 292.	33.526,09	
31/01/2020	955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 118 do empenho 292.		33.526,09
31/01/2020	955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 118 .	33.526,09	
31/01/2020	955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 118 .		33.526,09
31/01/2020	956	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 119 .		5.585,42
31/01/2020	956	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVÃO	Pagamento da O.P. 119 do empenho 293.	5.585,42	
31/01/2020	956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 119 do empenho 293.	5.585,42	
31/01/2020	956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 119 do empenho 293.		5.585,42
31/01/2020	956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 119 .	5.585,42	
31/01/2020	956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 119 .		5.585,42
31/01/2020	957	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 120 .		42.274,28
31/01/2020	957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVÃO	Pagamento da O.P. 120 do empenho 293.	42.274,28	
31/01/2020	957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 120 do empenho 293.	42.274,28	
31/01/2020	957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 120 do empenho 293.		42.274,28
31/01/2020	957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 120 .	42.274,28	
31/01/2020	957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 120 .		42.274,28
31/01/2020	958	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 121 .		1.965,81
			A TRANSPORTAR:	145.252.410,50	145.254.376,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 218

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	145.252.410,50	145.254.376,31
31/01/2020	958	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVÃO	Pagamento da O.P. 121 do empenho 294.	1.965,81	
31/01/2020	958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 121 do empenho 294.	1.965,81	
31/01/2020	958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 121 do empenho 294.		1.965,81
31/01/2020	958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 121 .	1.965,81	
31/01/2020	958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 121 .		1.965,81
31/01/2020	959	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 122 .		11.235,18
31/01/2020	959	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVÃO	Pagamento da O.P. 122 do empenho 294.	11.235,18	
31/01/2020	959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 122 do empenho 294.	11.235,18	
31/01/2020	959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 122 do empenho 294.		11.235,18
31/01/2020	959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 122 .	11.235,18	
31/01/2020	959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 122 .		11.235,18
31/01/2020	960	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 123 .		1.091,81
31/01/2020	960	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVÃO	Pagamento da O.P. 123 do empenho 295.	1.091,81	
31/01/2020	960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 123 do empenho 295.	1.091,81	
31/01/2020	960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 123 do empenho 295.		1.091,81
31/01/2020	960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 123 .	1.091,81	
31/01/2020	960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 123 .		1.091,81
31/01/2020	961	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 124 .		56.183,55
31/01/2020	961	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVÃO	Pagamento da O.P. 124 do empenho 296.	56.183,55	
31/01/2020	961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 124 do empenho 296.	56.183,55	
31/01/2020	961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 124 do empenho 296.		56.183,55
31/01/2020	961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 124 .	56.183,55	
31/01/2020	961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 124 .		56.183,55
31/01/2020	962	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 125 .		165,74
31/01/2020	962	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVÃO	Pagamento da O.P. 125 do empenho 296.	165,74	
31/01/2020	962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 125 do empenho 296.	165,74	
31/01/2020	962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 125 do empenho 296.		165,74

A TRANSPORTAR: 145.464.171,03 145.464.171,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 219

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	145.464.171,03	145.464.171,03
31/01/2020	962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 125 .	165,74	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 125 .		165,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	963	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) O.P. 126 .		611,36
		Fundeb - Cta Educação			
31/01/2020	963	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 126 do empenho 297.	611,36	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
31/01/2020	963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 126 do empenho 297.	611,36	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 126 do empenho 297.		611,36
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 126 .	611,36	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 126 .		611,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	964	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) O.P. 127 .		15.834,87
		Fundeb - Cta Educação			
31/01/2020	964	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 127 do empenho 298.	15.834,87	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
31/01/2020	964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 127 do empenho 298.	15.834,87	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 127 do empenho 298.		15.834,87
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 127 .	15.834,87	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 127 .		15.834,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	965	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) O.P. 130 .		18.240,65
		Fundeb - Cta Educação			
31/01/2020	965	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 130 do empenho 300.	18.240,65	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
31/01/2020	965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 130 do empenho 300.	18.240,65	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 130 do empenho 300.		18.240,65
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 130 .	18.240,65	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 130 .		18.240,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	966	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 132 .		5.388,95
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2020	966	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 132 do empenho 302.	5.388,95	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
31/01/2020	966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 132 do empenho 302.	5.388,95	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 132 do empenho 302.		5.388,95
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 132 .	5.388,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 132 .		5.388,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	967	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 133 .		4.562,60
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	145.584.564,26	145.589.126,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 220

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	145.584.564,26	145.589.126,86
31/01/2020	967	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 133 do empenho 302.	4.562,60	
31/01/2020	967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 133 do empenho 302.	4.562,60	
31/01/2020	967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 133 do empenho 302.		4.562,60
31/01/2020	967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 133 .	4.562,60	
31/01/2020	967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 133 .		4.562,60
31/01/2020	968	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 134 .		13.430,87
31/01/2020	968	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 134 do empenho 303.	13.430,87	
31/01/2020	968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 134 do empenho 303.	13.430,87	
31/01/2020	968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 134 do empenho 303.		13.430,87
31/01/2020	968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 134 .	13.430,87	
31/01/2020	968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 134 .		13.430,87
31/01/2020	969	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 135 .		1.682,28
31/01/2020	969	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 135 do empenho 303.	1.682,28	
31/01/2020	969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 135 do empenho 303.	1.682,28	
31/01/2020	969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 135 do empenho 303.		1.682,28
31/01/2020	969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 135 .	1.682,28	
31/01/2020	969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 135 .		1.682,28
31/01/2020	970	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 136 .		5.111,92
31/01/2020	970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 NADIR ARGENTE BATISTELA	Pagamento da O.P. 136 do empenho 304.	5.111,92	
31/01/2020	970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 136 do empenho 304.	5.111,92	
31/01/2020	970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 136 do empenho 304.		5.111,92
31/01/2020	970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 136 .	5.111,92	
31/01/2020	970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 136 .		5.111,92
31/01/2020	971	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 137 .		5.368,15
31/01/2020	971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 NADIR ARGENTE BATISTELA	Pagamento da O.P. 137 do empenho 304.	5.368,15	
31/01/2020	971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 137 do empenho 304.	5.368,15	
31/01/2020	971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 137 do empenho 304.		5.368,15

A TRANSPORTAR: 145.669.663,57 145.669.663,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 221

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	145.669.663,57	145.669.663,57
31/01/2020	971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 137 .	5.368,15	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 137 .		5.368,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	972	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 138 .		11.975,17
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2020	972	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 138 do empenho 305.	11.975,17	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
31/01/2020	972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 138 do empenho 305.	11.975,17	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 138 do empenho 305.		11.975,17
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 138 .	11.975,17	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 138 .		11.975,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	973	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 139 .		8.773,59
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2020	973	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 139 do empenho 305.	8.773,59	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
31/01/2020	973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 139 do empenho 305.	8.773,59	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 139 do empenho 305.		8.773,59
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 139 .	8.773,59	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 139 .		8.773,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	974	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 140 .		2.782,52
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2020	974	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 140 do empenho 306.	2.782,52	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
31/01/2020	974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 140 do empenho 306.	2.782,52	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 140 do empenho 306.		2.782,52
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 140 .	2.782,52	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 140 .		2.782,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	975	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 141 .		35.373,06
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2020	975	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 141 do empenho 307.	35.373,06	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
31/01/2020	975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 141 do empenho 307.	35.373,06	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 141 do empenho 307.		35.373,06
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 141 .	35.373,06	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 141 .		35.373,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	976	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 142 .		7.028,16
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	145.851.744,74	145.858.772,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 222

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	145.851.744,74	145.858.772,90
31/01/2020	976	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 142 do empenho 307.	7.028,16	
31/01/2020	976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 142 do empenho 307.	7.028,16	
31/01/2020	976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 142 do empenho 307.		7.028,16
31/01/2020	976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 142 .	7.028,16	
31/01/2020	976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 142 .		7.028,16
31/01/2020	977	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 143 .		2.281,73
31/01/2020	977	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 143 do empenho 308.	2.281,73	
31/01/2020	977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 143 do empenho 308.	2.281,73	
31/01/2020	977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 143 do empenho 308.		2.281,73
31/01/2020	977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 143 .	2.281,73	
31/01/2020	977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 143 .		2.281,73
31/01/2020	978	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 144 .		817,73
31/01/2020	978	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 144 do empenho 309.	817,73	
31/01/2020	978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 144 do empenho 309.	817,73	
31/01/2020	978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 144 do empenho 309.		817,73
31/01/2020	978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 144 .	817,73	
31/01/2020	978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 144 .		817,73
31/01/2020	979	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 145 .		2.906,09
31/01/2020	979	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 145 do empenho 310.	2.906,09	
31/01/2020	979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 145 do empenho 310.	2.906,09	
31/01/2020	979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 145 do empenho 310.		2.906,09
31/01/2020	979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 145 .	2.906,09	
31/01/2020	979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 145 .		2.906,09
31/01/2020	980	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 146 .		1.616,86
31/01/2020	980	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 146 do empenho 311.	1.616,86	
31/01/2020	980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 146 do empenho 311.	1.616,86	
31/01/2020	980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 146 do empenho 311.		1.616,86
			A TRANSPORTAR:	145.894.079,59	145.894.079,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 223

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	145.894.079,59	145.894.079,59
31/01/2020	980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 146 .	1.616,86	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 146 .		1.616,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	981	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 149 .		5.210,13
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2020	981	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 149 do empenho 312.	5.210,13	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
31/01/2020	981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 149 do empenho 312.	5.210,13	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 149 do empenho 312.		5.210,13
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 149 .	5.210,13	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 149 .		5.210,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	982	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 150 .		11.965,96
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2020	982	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 150 do empenho 313.	11.965,96	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
31/01/2020	982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 150 do empenho 313.	11.965,96	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 150 do empenho 313.		11.965,96
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 150 .	11.965,96	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 150 .		11.965,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	983	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 151 .		11.497,21
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2020	983	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 151 do empenho 314.	11.497,21	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
31/01/2020	983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 151 do empenho 314.	11.497,21	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 151 do empenho 314.		11.497,21
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 151 .	11.497,21	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 151 .		11.497,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	984	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 152 .		2.799,89
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2020	984	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 152 do empenho 315.	2.799,89	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
31/01/2020	984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 152 do empenho 315.	2.799,89	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 152 do empenho 315.		2.799,89
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 152 .	2.799,89	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 152 .		2.799,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	985	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) O.P. 153 .		14.007,15
		Fundeb - Cta Educação			
			A TRANSPORTAR:	145.990.116,02	146.004.123,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 224

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	145.990.116,02	146.004.123,17
31/01/2020	985	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 153 do empenho 316.	14.007,15	
31/01/2020	985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 153 do empenho 316.	14.007,15	
31/01/2020	985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 153 do empenho 316.		14.007,15
31/01/2020	985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 153 .	14.007,15	
31/01/2020	985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 153 .		14.007,15
31/01/2020	986	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 154 .		4.220,29
31/01/2020	986	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 154 do empenho 317.	4.220,29	
31/01/2020	986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 154 do empenho 317.	4.220,29	
31/01/2020	986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 154 do empenho 317.		4.220,29
31/01/2020	986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 154 .	4.220,29	
31/01/2020	986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 154 .		4.220,29
31/01/2020	987	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 156 .		4.924,35
31/01/2020	987	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 156 do empenho 319.	4.924,35	
31/01/2020	987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 156 do empenho 319.	4.924,35	
31/01/2020	987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 156 do empenho 319.		4.924,35
31/01/2020	987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 156 .	4.924,35	
31/01/2020	987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 156 .		4.924,35
31/01/2020	988	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 158 .		2.269,20
31/01/2020	988	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 158 do empenho 321.	2.269,20	
31/01/2020	988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 158 do empenho 321.	2.269,20	
31/01/2020	988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 158 do empenho 321.		2.269,20
31/01/2020	988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 158 .	2.269,20	
31/01/2020	988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 158 .		2.269,20
31/01/2020	989	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 159 .		3.363,94
31/01/2020	989	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 159 do empenho 322.	3.363,94	
31/01/2020	989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 159 do empenho 322.	3.363,94	
31/01/2020	989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 159 do empenho 322.		3.363,94
			A TRANSPORTAR:	146.073.106,87	146.073.106,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 225

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	146.073.106,87	146.073.106,87
31/01/2020	989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 159 .	3.363,94	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 159 .		3.363,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	990	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 160 .		1.100,47
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2020	990	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 160 do empenho 323.	1.100,47	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
31/01/2020	990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 160 do empenho 323.	1.100,47	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 160 do empenho 323.		1.100,47
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 160 .	1.100,47	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 160 .		1.100,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	991	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 161 .		5.936,43
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2020	991	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 161 do empenho 324.	5.936,43	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
31/01/2020	991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 161 do empenho 324.	5.936,43	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 161 do empenho 324.		5.936,43
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 161 .	5.936,43	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 161 .		5.936,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	992	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 162 .		10.126,64
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2020	992	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 162 do empenho 325.	10.126,64	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
31/01/2020	992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 162 do empenho 325.	10.126,64	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 162 do empenho 325.		10.126,64
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 162 .	10.126,64	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 162 .		10.126,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	993	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 163 .		2.000,00
		MOVIMENTO 236-4			
31/01/2020	993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DENIS	Pagamento da O.P. 163 do empenho 273.	2.000,00	
		ALBERT SPRICIGO			
31/01/2020	993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 163 do empenho 273.	2.000,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 163 do empenho 273.		2.000,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	993	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 163 do empenho 273.	2.000,00	
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
31/01/2020	993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 163 .	2.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	146.135.961,43	146.131.961,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 226

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	146.135.961,43	146.131.961,43
31/01/2020	993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 163 .		2.000,00
31/01/2020	993	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO	Pagamento da O.P. 163 do empenho 273.		2.000,00
31/01/2020	994	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 164 .		1.000,00
31/01/2020	994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO	Pagamento da O.P. 164 do empenho 274.	1.000,00	
31/01/2020	994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 164 do empenho 274.	1.000,00	
31/01/2020	994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 164 do empenho 274.		1.000,00
31/01/2020	994	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 164 do empenho 274.	1.000,00	
31/01/2020	994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 164 .	1.000,00	
31/01/2020	994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 164 .		1.000,00
31/01/2020	994	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO	Pagamento da O.P. 164 do empenho 274.		1.000,00
31/01/2020	995	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip	Pagamento do(a) O.P. 175 .		11.130,17
31/01/2020	995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 175 do empenho 10.	11.130,17	
31/01/2020	995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 175 do empenho 10.	11.130,17	
31/01/2020	995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 175 do empenho 10.		11.130,17
31/01/2020	995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 175 .	11.130,17	
31/01/2020	995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 175 .		11.130,17
31/01/2020	996	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 186 .		135,69
31/01/2020	996	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 186 do empenho 326.	135,69	
31/01/2020	996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 186 do empenho 326.	135,69	
31/01/2020	996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 186 do empenho 326.		135,69
31/01/2020	996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 186 .	135,69	
31/01/2020	996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 186 .		135,69
31/01/2020	997	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 187 .		7.193,29
31/01/2020	997	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 187 do empenho 326.	7.193,29	
31/01/2020	997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 187 do empenho 326.	7.193,29	
31/01/2020	997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 187 do empenho 326.		7.193,29
31/01/2020	997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 187 .	7.193,29	
			A TRANSPORTAR:	146.195.338,88	146.188.145,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 227

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	146.195.338,88	146.188.145,59
31/01/2020	997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 187 .		7.193,29
31/01/2020	998	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 188 .		10.823,05
31/01/2020	998	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 188 do empenho 327.	10.823,05	
31/01/2020	998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 188 do empenho 327.	10.823,05	
31/01/2020	998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 188 do empenho 327.		10.823,05
31/01/2020	998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 188 .	10.823,05	
31/01/2020	998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 188 .		10.823,05
31/01/2020	999	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 189 .		1.807,02
31/01/2020	999	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 189 do empenho 328.	1.807,02	
31/01/2020	999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 189 do empenho 328.	1.807,02	
31/01/2020	999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 189 do empenho 328.		1.807,02
31/01/2020	999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 189 .	1.807,02	
31/01/2020	999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 189 .		1.807,02
31/01/2020	1000	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 190 .		2.792,63
31/01/2020	1000	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 190 do empenho 329.	2.792,63	
31/01/2020	1000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 190 do empenho 329.	2.792,63	
31/01/2020	1000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 190 do empenho 329.		2.792,63
31/01/2020	1000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 190 .	2.792,63	
31/01/2020	1000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 190 .		2.792,63
31/01/2020	1001	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) resto a pagar 11 OB 2 Doc. .		6.560,00
31/01/2020	1001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 11 do empenho anterior 2412/19.	6.560,00	
31/01/2020	1001	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 11 do empenho anterior 2412/19.	6.560,00	
31/01/2020	1001	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 11 do empenho anterior 2412/19.		6.560,00
31/01/2020	1001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 11 OB 2 Doc. .	6.560,00	
31/01/2020	1001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 11 OB 2 Doc. .		6.560,00
31/01/2020	1002	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) resto a pagar 12 OB 2 Doc. .		1.770,00
			A TRANSPORTAR:	146.261.286,98	146.263.056,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 228

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	146.261.286,98	146.263.056,98
31/01/2020	1002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 12 do empenho anterior 2413/19.	1.770,00	
31/01/2020	1002	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 12 do empenho anterior 2413/19.	1.770,00	
31/01/2020	1002	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 12 do empenho anterior 2413/19.		1.770,00
31/01/2020	1002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 12 OB 2 Doc. .	1.770,00	
31/01/2020	1002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 12 OB 2 Doc. .		1.770,00
31/01/2020	1003	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO QUADRA ESPORTIVA - 647.240-0	Pagamento do(a) resto a pagar 25 .		17.901,63
31/01/2020	1003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 25 do empenho anterior 967/19.	17.901,63	
31/01/2020	1003	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 25 do empenho anterior 967/19.	17.901,63	
31/01/2020	1003	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 25 do empenho anterior 967/19.		17.901,63
31/01/2020	1003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 25 .	17.901,63	
31/01/2020	1003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 25 .		17.901,63
31/01/2020	1004	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO QUADRA ESPORTIVA - 647.240-0	Pagamento do(a) resto a pagar 26 .		14.024,11
31/01/2020	1004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 26 do empenho anterior 968/19.	14.024,11	
31/01/2020	1004	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 26 do empenho anterior 968/19.	14.024,11	
31/01/2020	1004	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 26 do empenho anterior 968/19.		14.024,11
31/01/2020	1004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 26 .	14.024,11	
31/01/2020	1004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 26 .		14.024,11
			TOTAL DO DIA:	9.421.047,97	9.421.047,97
			TOTAL GERAL:	146.362.374,20	146.362.374,20

GALVAO, 21/02/2020

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ALESSANDRA QUERINO BERNARDO
Agente Controle Interno

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 1

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 234 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 234, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/01/2020 até 31/01/2020, da entidade do setor público MUNICIPIO DE GALVAO.

GALVAO, 21 de Fevereiro de 2020.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ALESSANDRA QUERINO BERNARDO
Agente Controle Interno

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal