

LIVRO DIÁRIO**TERMO DE ABERTURA**

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 143 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 143, 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, 16 de Julho de 2020.

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ALESSANDRA QUERINO BERNARDO

Agente Controle Interno

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 2

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2020		1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 2239 do empenho 970.	3.920,00	
01/07/2020		1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 2261 do empenho 1239.	427,60	
01/07/2020		1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 2247 do empenho 1255.	274,20	
01/07/2020		1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 2259 do empenho 1250.	2.757,00	
01/07/2020		1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 2260 do empenho 1240.	727,00	
01/07/2020		1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 2250 do empenho 1247.	437,00	
01/07/2020		1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 EDIFÍCIOS	Liquidação 2248 do empenho 1242.	212,80	
01/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Liquidação 2245 do empenho 1243.		1.187,87
01/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Liquidação 2248 do empenho 1242.		212,80
01/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Liquidação 2247 do empenho 1255.		274,20
01/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Liquidação 2250 do empenho 1247.		437,00
01/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 2261 do empenho 1239.		427,60
01/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 2260 do empenho 1240.		727,00
01/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 2259 do empenho 1250.		2.757,00
01/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ANGELO SZCZEPANSKI 61336165987	Liquidação 2412 do empenho 1312.		180,00
01/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 F.M.ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Liquidação 2239 do empenho 970.		3.920,00
01/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 TEVERE S/A	Liquidação 2238 do empenho 1252.		2.400,55
01/07/2020		3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2245 do empenho 1243.	1.187,87	
01/07/2020		3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2238 do empenho 1252.	2.400,55	
01/07/2020		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2412 do empenho 1312.	180,00	
01/07/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1313 da despesa orçamentária 65.	18.600,00	
01/07/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1319 da despesa orçamentária 41.	3.109,00	
01/07/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1314 da despesa orçamentária 86.	18.000,00	
01/07/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 49 do empenho 635 da despesa orçamentária 86.		30.000,00
01/07/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1317 da despesa orçamentária 86.	859,50	
01/07/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1316 da despesa orçamentária 25.	201,00	
01/07/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1315 da despesa orçamentária 45.	330,98	
01/07/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1318 da despesa orçamentária 21.	508,20	
01/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2260 do empenho 1240.	727,00	
01/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2412 do empenho 1312.	180,00	
01/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2239 do empenho 970.	3.920,00	
01/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1316 da despesa orçamentária 25.		201,00
01/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2248 do empenho 1242.	212,80	

A TRANSPORTAR: 59.172,50 42.725,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 3

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.172,50	42.725,02
01/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2250 do empenho 1247.	437,00	
01/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2245 do empenho 1243.	1.187,87	
01/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2238 do empenho 1252.	2.400,55	
01/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2261 do empenho 1239.	427,60	
01/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2259 do empenho 1250.	2.757,00	
01/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 49 do empenho 635 da despesa orçamentária 86.	30.000,00	
01/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2247 do empenho 1255.	274,20	
01/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1319 da despesa orçamentária 41.		3.109,00
01/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1314 da despesa orçamentária 86.		18.000,00
01/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1313 da despesa orçamentária 65.		18.600,00
01/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1315 da despesa orçamentária 45.		330,98
01/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1317 da despesa orçamentária 86.		859,50
01/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1318 da despesa orçamentária 21.		508,20
01/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2250 do empenho 1247.		437,00
01/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2248 do empenho 1242.		212,80
01/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2260 do empenho 1240.		727,00
01/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2412 do empenho 1312.		180,00
01/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2261 do empenho 1239.		427,60
01/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2245 do empenho 1243.		1.187,87
01/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2238 do empenho 1252.		2.400,55
01/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2239 do empenho 970.		3.920,00
01/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2259 do empenho 1250.		2.757,00
01/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2247 do empenho 1255.		274,20
01/07/2020		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA - ME	Contrato 908 (núm. 11/2019 II T.A) - BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA - ME em execução.	8.083,93	
01/07/2020		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0001 MANTOMAC COMERCIO PECAS E SERVIÇOS LTDA.	Contrato 909 (núm. 17/2020) - MANTOMAC COMERCIO PECAS E SERVIÇOS LTDA. em execução.	629.966,00	
01/07/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA - ME	Contrato 908 (núm. 11/2019 II T.A) - BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA - ME em execução.		8.083,93
01/07/2020		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 MANTOMAC COMERCIO PECAS E SERVIÇOS LTDA.	Contrato 909 (núm. 17/2020) - MANTOMAC COMERCIO PECAS E SERVIÇOS LTDA. em execução.		629.966,00
01/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1313 da despesa orçamentária 65.	18.600,00	
			A TRANSPORTAR:	753.306,65	734.706,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	753.306,65	734.706,65
01/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1319 da despesa orçamentária 41.	3.109,00	
01/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1314 da despesa orçamentária 86.	18.000,00	
01/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1316 da despesa orçamentária 25.	201,00	
01/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1318 da despesa orçamentária 21.	508,20	
01/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1315 da despesa orçamentária 45.	330,98	
01/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1317 da despesa orçamentária 86.	859,50	
01/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 49 do empenho 635 da despesa orçamentária 86.		30.000,00
01/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2245 do empenho 1243.	1.187,87	
01/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2260 do empenho 1240.	727,00	
01/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2412 do empenho 1312.	180,00	
01/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2238 do empenho 1252.	2.400,55	
01/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1318 da despesa orçamentária 21.		508,20
01/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2259 do empenho 1250.	2.757,00	
01/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1317 da despesa orçamentária 86.		859,50
01/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1315 da despesa orçamentária 45.		330,98
01/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1314 da despesa orçamentária 86.		18.000,00
01/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2261 do empenho 1239.	427,60	
01/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2248 do empenho 1242.	212,80	
			A TRANSPORTAR:	784.208,15	784.405,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 5

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	784.208,15	784.405,33
01/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2247 do empenho 1255.	274,20	
01/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1313 da despesa orçamentária 65.		18.600,00
01/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2239 do empenho 970.	3.920,00	
01/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1316 da despesa orçamentária 25.		201,00
01/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1319 da despesa orçamentária 41.		3.109,00
01/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2250 do empenho 1247.	437,00	
01/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 49 do empenho 635 da despesa orçamentária 86.	30.000,00	
01/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2261 do empenho 1239.		427,60
01/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2238 do empenho 1252.		2.400,55
01/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2248 do empenho 1242.		212,80
01/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2260 do empenho 1240.		727,00
01/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2259 do empenho 1250.		2.757,00
01/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2247 do empenho 1255.		274,20
01/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2250 do empenho 1247.		437,00
01/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2412 do empenho 1312.		180,00
01/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2245 do empenho 1243.		1.187,87
01/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2239 do empenho 970.		3.920,00
			TOTAL DO DIA:	818.839,35	818.839,35
02/07/2020		1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 2258 do empenho 1204.	5.228,00	
02/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA	Liquidação 2202 do empenho 40.		9.800,00
02/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Liquidação 2193 do empenho 468.		1.500,00
02/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	Liquidação 2244 do empenho 341.		99,80
02/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIRIAN NEIS BARTH	Liquidação 2257 do empenho 1237.		432,55
			A TRANSPORTAR:	824.067,35	830.671,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	824.067,35	830.671,70
02/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIRIAN NEIS BARTH	Liquidação 2254 do empenho 1253.		303,40
02/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIRIAN NEIS BARTH	Liquidação 2252 do empenho 1254.		82,00
02/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIRIAN NEIS BARTH	Liquidação 2256 do empenho 1238.		574,00
02/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JONES ADRIANO MIGLIORETTO 02165639921	Liquidação 2258 do empenho 1204.		5 228,00
02/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2201 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	20,69	
02/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Liquidação 2201 do empenho 601.		689,56
02/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 2203 do empenho 403.		206,53
02/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 2205 do empenho 407.		104,74
02/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 2209 do empenho 330.		184,95
02/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 2207 do empenho 405.		32,90
02/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 2213 do empenho 335.		114,95
02/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 2215 do empenho 337.		184,95
02/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 2214 do empenho 336.		189,95
02/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 2211 do empenho 333.		109,95
02/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 2225 do empenho 1011.		600,00
02/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 2206 do empenho 408.		34,38
02/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 2216 do empenho 338.		164,95
02/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 2208 do empenho 406.		34,61
02/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 2212 do empenho 334.		189,95
02/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 2210 do empenho 332.		184,95
02/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 2204 do empenho 404.		39,19
02/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 GGA INFO SERV LTDA ME	Liquidação 2400 do empenho 1321.		588,00
02/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 INSTITUTO CAMPUS PARTY	Liquidação 2221 do empenho 679.		1.600,00
02/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 DIEGO JUNIOR ZANIN KIELB 07069512988	Liquidação 2399 do empenho 1322.		100,00
02/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KARINA SUELEM MIRANDA ALVES 05461431992	Liquidação 2266 do empenho 1297.		1.125,00
02/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 2217 do empenho 966.		165,20
02/07/2020		2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2253 do empenho 462.		16,40
			A TRANSPORTAR:	824.088,04	843.520,21

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	824.088,04	843.520,21
02/07/2020		2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2255 do empenho 462.		114,80
02/07/2020		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2201 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		20,69
02/07/2020		3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2400 do empenho 1321.	588,00	
02/07/2020		3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 2266 do empenho 1297.	1.125,00	
02/07/2020		3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2257 do empenho 1237.	432,55	
02/07/2020		3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2254 do empenho 1253.	303,40	
02/07/2020		3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2244 do empenho 341.	99,80	
02/07/2020		3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2217 do empenho 966.	165,20	
02/07/2020		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2252 do empenho 1254.	82,00	
02/07/2020		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2256 do empenho 1238.	574,00	
02/07/2020		3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 2204 do empenho 404.	39,19	
02/07/2020		3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 2215 do empenho 337.	184,95	
02/07/2020		3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 2225 do empenho 1011.	600,00	
02/07/2020		3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 2214 do empenho 336.	189,95	
02/07/2020		3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 2208 do empenho 406.	34,61	
02/07/2020		3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 2210 do empenho 332.	184,95	
02/07/2020		3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 2399 do empenho 1322.	100,00	
02/07/2020		3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 2205 do empenho 407.	104,74	
02/07/2020		3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 2207 do empenho 405.	32,90	
02/07/2020		3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 2213 do empenho 335.	114,95	
02/07/2020		3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 2206 do empenho 408.	34,38	
02/07/2020		3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 2209 do empenho 330.	184,95	
02/07/2020		3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 2203 do empenho 403.	206,53	
02/07/2020		3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 2211 do empenho 333.	109,95	
02/07/2020		3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 2212 do empenho 334.	189,95	
02/07/2020		3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 2216 do empenho 338.	164,95	
			A TRANSPORTAR:	829.934,94	843.655,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 8

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	829.934,94	843.655,70
02/07/2020	3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação 2221 do empenho 679.	1.600,00	
02/07/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2201 do empenho 601.	689,56	
02/07/2020	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 2193 do empenho 468.	1.500,00	
02/07/2020	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 2202 do empenho 40.	9.800,00	
02/07/2020	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 2253 do empenho 462.	16,40	
02/07/2020	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 2255 do empenho 462.	114,80	
02/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1321 da despesa orçamentária 92.	588,00	
02/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1322 da despesa orçamentária 92.	100,00	
02/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1323 da despesa orçamentária 86.	2.920,00	
02/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1320 da despesa orçamentária 32.	7.000,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2254 do empenho 1253.	303,40	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1323 da despesa orçamentária 86.		2.920,00
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2211 do empenho 333.	109,95	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2204 do empenho 404.	39,19	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1320 da despesa orçamentária 32.		7.000,00
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2244 do empenho 341.	99,80	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2214 do empenho 336.	189,95	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2208 do empenho 406.	34,61	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2202 do empenho 40.	9.800,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2203 do empenho 403.	206,53	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2400 do empenho 1321.	588,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2252 do empenho 1254.	82,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2221 do empenho 679.	1.600,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2256 do empenho 1238.	574,00	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2257 do empenho 1237.	432,55	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1321 da despesa orçamentária 92.		588,00
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2212 do empenho 334.	189,95	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2209 do empenho 330.	184,95	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2253 do empenho 462.	16,40	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2210 do empenho 332.	184,95	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2255 do empenho 462.	114,80	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2207 do empenho 405.	32,90	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1322 da despesa orçamentária 92.		100,00
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2215 do empenho 337.	184,95	
02/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2206 do empenho 408.	34,38	
			A TRANSPORTAR:	869.266,96	854.263,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	869.266,96	854.263,70
02/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2193 do empenho 468.	1.500,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2216 do empenho 338.	164,95	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2266 do empenho 1297.	1.125,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2205 do empenho 407.	104,74	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2201 do empenho 601.	689,56	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2258 do empenho 1204.	5.228,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2225 do empenho 1011.	600,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2213 do empenho 335.	114,95	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2217 do empenho 966.	165,20	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2399 do empenho 1322.	100,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2399 do empenho 1322.		100,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2212 do empenho 334.		189,95
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2266 do empenho 1297.		1.125,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2244 do empenho 341.		99,80
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2193 do empenho 468.		1.500,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2253 do empenho 462.		16,40
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2206 do empenho 408.		34,38
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2216 do empenho 338.		164,95
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2252 do empenho 1254.		82,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2254 do empenho 1253.		303,40
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2258 do empenho 1204.		5.228,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2225 do empenho 1011.		600,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2204 do empenho 404.		39,19
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2211 do empenho 333.		109,95
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2208 do empenho 406.		34,61
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2213 do empenho 335.		114,95
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2400 do empenho 1321.		588,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	879.059,36	864.594,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	879.059,36	864.594,28
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2209 do empenho 330.		184,95
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2210 do empenho 332.		184,95
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2205 do empenho 407.		104,74
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2203 do empenho 403.		206,53
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2255 do empenho 462.		114,80
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2214 do empenho 336.		189,95
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2217 do empenho 966.		165,20
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2257 do empenho 1237.		432,55
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2221 do empenho 679.		1.600,00
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2215 do empenho 337.		184,95
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2207 do empenho 405.		32,90
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2256 do empenho 1238.		574,00
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2202 do empenho 40.		9.800,00
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2201 do empenho 601.		689,56
02/07/2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2201 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	20,69	
02/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2201 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		20,69
02/07/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002	INSTITUTO CAMPUS PARTY	Execução contratual do contrato 2221 (número 679) - .	1.600,00	
02/07/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Execução contratual do contrato 2193 (número 468) - .	1.500,00	
02/07/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2204 (número 404) - .	39,19	
02/07/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2213 (número 335) - .	114,95	
02/07/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2203 (número 403) - .	206,53	
02/07/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2211 (número 333) - .	109,95	
02/07/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2207 (número 405) - .	32,90	
02/07/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2208 (número 406) - .	34,61	
02/07/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2225 (número 1011) - .	600,00	
			A TRANSPORTAR:	883.318,18	879.080,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	883.318,18	879.080,05
02/07/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2210 (número 332) - .	184,95	
02/07/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2206 (número 408) - .	34,38	
02/07/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2215 (número 337) - .	184,95	
02/07/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2216 (número 338) - .	164,95	
02/07/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2205 (número 407) - .	104,74	
02/07/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2214 (número 336) - .	189,95	
02/07/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2209 (número 330) - .	184,95	
02/07/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2212 (número 334) - .	189,95	
02/07/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 INSTITUTO CAMPUS PARTY	Execução contratual do contrato 2221 (número 679) - .		1.600,00
02/07/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Execução contratual do contrato 2193 (número 468) - .		1.500,00
02/07/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2207 (número 405) - .		32,90
02/07/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2216 (número 338) - .		164,95
02/07/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2213 (número 335) - .		114,95
02/07/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2210 (número 332) - .		184,95
02/07/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2204 (número 404) - .		39,19
02/07/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2211 (número 333) - .		109,95
02/07/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2209 (número 330) - .		184,95
02/07/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2212 (número 334) - .		189,95
02/07/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2214 (número 336) - .		189,95
02/07/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2215 (número 337) - .		184,95
02/07/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2203 (número 403) - .		206,53
02/07/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2225 (número 1011) - .		600,00
02/07/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2206 (número 408) - .		34,38
02/07/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2208 (número 406) - .		34,61
02/07/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2205 (número 407) - .		104,74
			A TRANSPORTAR:	884.557,00	884.557,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	884.557,00	884.557,00
02/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1321 da despesa orçamentária 92.	588,00	
02/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1323 da despesa orçamentária 86.	2.920,00	
02/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1320 da despesa orçamentária 32.	7.000,00	
02/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1322 da despesa orçamentária 92.	100,00	
02/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2209 do empenho 330.	184,95	
02/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2252 do empenho 1254.	82,00	
02/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2212 do empenho 334.	189,95	
02/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2203 do empenho 403.	206,53	
02/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2202 do empenho 40.	9.800,00	
02/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2254 do empenho 1253.	303,40	
02/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2399 do empenho 1322.	100,00	
02/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1322 da despesa orçamentária 92.		100,00
02/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2213 do empenho 335.	114,95	
02/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2258 do empenho 1204.	5.228,00	
02/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2216 do empenho 338.	164,95	
02/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2256 do empenho 1238.	574,00	
02/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2201 do empenho 601.	689,56	
02/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2257 do empenho 1237.	432,55	
			A TRANSPORTAR:	913.235,84	884.657,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	913.235,84	884.657,00
02/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2205 do empenho 407.	104,74	
02/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2255 do empenho 462.	114,80	
02/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2266 do empenho 1297.	1.125,00	
02/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2206 do empenho 408.	34,38	
02/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1320 da despesa orçamentária 32.		7.000,00
02/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2207 do empenho 405.	32,90	
02/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2214 do empenho 336.	189,95	
02/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2193 do empenho 468.	1.500,00	
02/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2204 do empenho 404.	39,19	
02/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2215 do empenho 337.	184,95	
02/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2210 do empenho 332.	184,95	
02/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2400 do empenho 1321.	588,00	
02/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2253 do empenho 462.	16,40	
02/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2244 do empenho 341.	99,80	
02/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2211 do empenho 333.	109,95	
02/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2208 do empenho 406.	34,61	
02/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2225 do empenho 1011.	600,00	
02/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2221 do empenho 679.	1.600,00	
			A TRANSPORTAR:	919.795,46	891.657,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	919.795,46	891.657,00
02/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2217 do empenho 966.	165,20	
02/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1323 da despesa orçamentária 86.		2.920,00
02/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1321 da despesa orçamentária 92.		588,00
02/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2221 do empenho 679.		1.600,00
02/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2215 do empenho 337.		184,95
02/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2205 do empenho 407.		104,74
02/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2209 do empenho 330.		184,95
02/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2256 do empenho 1238.		574,00
02/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2201 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	20,69	
02/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2217 do empenho 966.		165,20
02/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2201 do empenho 601.		689,56
02/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2202 do empenho 40.		9.800,00
02/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2216 do empenho 338.		164,95
02/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2399 do empenho 1322.		100,00
02/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2207 do empenho 405.		32,90
02/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2213 do empenho 335.		114,95
02/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2193 do empenho 468.		1.500,00
02/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2208 do empenho 406.		34,61
02/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2214 do empenho 336.		189,95
02/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2253 do empenho 462.		16,40
02/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2400 do empenho 1321.		588,00
02/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2212 do empenho 334.		189,95
02/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2254 do empenho 1253.		303,40
			A TRANSPORTAR:	919.981,35	911.703,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	919.981,35	911.703,51
02/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2244 do empenho 341.		99,80
02/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2255 do empenho 462.		114,80
02/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2206 do empenho 408.		34,38
02/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2266 do empenho 1297.		1.125,00
02/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2204 do empenho 404.		39,19
02/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2252 do empenho 1254.		82,00
02/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2257 do empenho 1237.		432,55
02/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2258 do empenho 1204.		5.228,00
02/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2210 do empenho 332.		184,95
02/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2203 do empenho 403.		206,53
02/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2225 do empenho 1011.		600,00
02/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2211 do empenho 333.		109,95
02/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2201 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		20,69
			TOTAL DO DIA:	101.142,00	101.142,00
03/07/2020		1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 2223 do empenho 1249.	247,90	
03/07/2020		1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 2249 do empenho 1245.	158,86	
03/07/2020		1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 2396 do empenho 1307.	6.372,22	
03/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Liquidação 2246 do empenho 1244.		1.654,40
03/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO GIANA LTDA ME	Liquidação 2390 do empenho 1308.		295,00
03/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 2249 do empenho 1245.		158,86
03/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Liquidação 2396 do empenho 1307.		6.372,22
03/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 2223 do empenho 1249.		247,90
03/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 2224 do empenho 1241.		354,60
03/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SERGIO VERONEZ 66078679953	Liquidação 2395 do empenho 1309.		1.500,00
03/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SERGIO VERONEZ 66078679953	Liquidação 2394 do empenho 1306.		2.475,20
03/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	Liquidação 2240 do empenho 61.		1.050,00
03/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 HERICK SAVIO	Liquidação 2241 do empenho 663.		180,00
			A TRANSPORTAR:	926.760,33	934.269,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	926.760,33	934.269,53
03/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Liquidação 2226 do empenho 58.		222,24
03/07/2020	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 2390 do empenho 1308.	295,00	
03/07/2020	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2224 do empenho 1241.	354,60	
03/07/2020	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	Liquidação 2226 do empenho 58.	222,24	
03/07/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2246 do empenho 1244.	1.654,40	
03/07/2020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2395 do empenho 1309.	1.500,00	
03/07/2020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 2240 do empenho 61.	1.050,00	
03/07/2020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2394 do empenho 1306.	2.475,20	
03/07/2020	3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação 2241 do empenho 663.	180,00	
03/07/2020	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	12.000,00	
03/07/2020	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 17.	48.921,90	
03/07/2020	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 17.	48.921,90	
03/07/2020	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 17.		48.921,90
03/07/2020	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		12.000,00
03/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1330 da despesa orçamentária 99.	4.640,60	
03/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1335 da despesa orçamentária 99.	3.446,70	
03/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1338 da despesa orçamentária 136.	2.252,88	
03/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1326 da despesa orçamentária 21.	133,10	
03/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1337 da despesa orçamentária 136.	1.300,00	
03/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1327 da despesa orçamentária 86.	1.890,00	
03/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1336 da despesa orçamentária 86.	135,40	
03/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1325 da despesa orçamentária 109.	6.515,37	
03/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1333 da despesa orçamentária 99.	1.494,50	
03/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1332 da despesa orçamentária 99.	2.992,80	
03/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1329 da despesa orçamentária 99.	1.030,30	
03/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1331 da despesa orçamentária 99.	5.989,20	
03/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1324 da despesa orçamentária 34.	3.790,00	
03/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	12.000,00	
03/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1334 da despesa orçamentária 99.	2.405,90	
03/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		12.000,00
			A TRANSPORTAR:	1.094.352,32	1.007.413,67

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.094.352,32	1.007.413,67
03/07/2020		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 17.		48.921,90
03/07/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1328 da despesa orçamentária 141.	810,00	
03/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1326 da despesa orçamentária 21.		133,10
03/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2394 do empenho 1306.	2.475,20	
03/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2249 do empenho 1245.	158,86	
03/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1333 da despesa orçamentária 99.		1.494,50
03/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1327 da despesa orçamentária 86.		1.890,00
03/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1330 da despesa orçamentária 99.		4.640,60
03/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2226 do empenho 58.	222,24	
03/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1332 da despesa orçamentária 99.		2.992,80
03/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2240 do empenho 61.	1.050,00	
03/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1329 da despesa orçamentária 99.		1.030,30
03/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2246 do empenho 1244.	1.654,40	
03/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2395 do empenho 1309.	1.500,00	
03/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1328 da despesa orçamentária 141.		810,00
03/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2224 do empenho 1241.	354,60	
03/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2241 do empenho 663.	180,00	
03/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1336 da despesa orçamentária 86.		135,40
03/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2223 do empenho 1249.	247,90	
03/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1334 da despesa orçamentária 99.		2.405,90
03/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2396 do empenho 1307.	6.372,22	
03/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1331 da despesa orçamentária 99.		5.989,20
03/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1338 da despesa orçamentária 136.		2.252,88
03/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2390 do empenho 1308.	295,00	
03/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1324 da despesa orçamentária 34.		3.790,00
03/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1325 da despesa orçamentária 109.		6.515,37
03/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1335 da despesa orçamentária 99.		3.446,70
03/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1337 da despesa orçamentária 136.		1.300,00
03/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2394 do empenho 1306.		2.475,20
03/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2246 do empenho 1244.		1.654,40
03/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2226 do empenho 58.		222,24
03/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2241 do empenho 663.		180,00
03/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2395 do empenho 1309.		1.500,00
			A TRANSPORTAR:	1.109.672,74	1.101.194,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.109.672,74	1.101.194,16
03/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2240 do empenho 61.		1.050,00
03/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2396 do empenho 1307.		6.372,22
03/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2249 do empenho 1245.		158,86
03/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2224 do empenho 1241.		354,60
03/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2223 do empenho 1249.		247,90
03/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2390 do empenho 1308.		295,00
03/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1327 da despesa orçamentária 86.	1.890,00	
03/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1326 da despesa orçamentária 21.	133,10	
03/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1324 da despesa orçamentária 34.	3.790,00	
03/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1329 da despesa orçamentária 99.	1.030,30	
03/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1333 da despesa orçamentária 99.	1.494,50	
03/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1334 da despesa orçamentária 99.	2.405,90	
03/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1325 da despesa orçamentária 109.	6.515,37	
03/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1331 da despesa orçamentária 99.	5.989,20	
03/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1328 da despesa orçamentária 141.	810,00	
03/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1335 da despesa orçamentária 99.	3.446,70	
03/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1330 da despesa orçamentária 99.	4.640,60	
03/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1336 da despesa orçamentária 86.	135,40	
03/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1332 da despesa orçamentária 99.	2.992,80	
03/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1337 da despesa orçamentária 136.	1.300,00	
			A TRANSPORTAR:	1.146.246,61	1.109.672,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.146.246,61	1.109.672,74
03/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1338 da despesa orçamentária 136.	2.252,88	
03/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1337 da despesa orçamentária 136.		1.300,00
03/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1338 da despesa orçamentária 136.		2.252,88
03/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2226 do empenho 58.	222,24	
03/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1324 da despesa orçamentária 34.		3.790,00
03/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1328 da despesa orçamentária 141.		810,00
03/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2395 do empenho 1309.	1.500,00	
03/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2396 do empenho 1307.	6.372,22	
03/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1334 da despesa orçamentária 99.		2.405,90
03/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2390 do empenho 1308.	295,00	
03/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2249 do empenho 1245.	158,86	
03/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1330 da despesa orçamentária 99.		4.640,60
03/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1335 da despesa orçamentária 99.		3.446,70
03/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2394 do empenho 1306.	2.475,20	
03/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1326 da despesa orçamentária 21.		133,10
03/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1333 da despesa orçamentária 99.		1.494,50
03/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1327 da despesa orçamentária 86.		1.890,00
03/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1325 da despesa orçamentária 109.		6.515,37
			A TRANSPORTAR:	1.159.523,01	1.138.351,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.159.523,01	1.138.351,79
03/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1336 da despesa orçamentária 86.		135,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1331 da despesa orçamentária 99.		5.989,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2241 do empenho 663.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2223 do empenho 1249.	247,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2224 do empenho 1241.	354,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1332 da despesa orçamentária 99.		2.992,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1329 da despesa orçamentária 99.		1.030,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2246 do empenho 1244.	1.654,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2240 do empenho 61.	1.050,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2240 do empenho 61.		1.050,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2395 do empenho 1309.		1.500,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2223 do empenho 1249.		247,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2249 do empenho 1245.		158,86
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2224 do empenho 1241.		354,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2394 do empenho 1306.		2.475,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2226 do empenho 58.		222,24
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2390 do empenho 1308.		295,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2246 do empenho 1244.		1.654,40
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2396 do empenho 1307.		6.372,22
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2241 do empenho 663.		180,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	243.028,56	243.028,56
06/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2386 .		1.600,00
			A TRANSPORTAR:	1.163.009,91	1.164.609,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.163.009,91	1.164.609,91
06/07/2020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2382 .		165,20
06/07/2020	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2263 do empenho 1310.	4.568,04	
06/07/2020	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2264 do empenho 1311.	76,96	
06/07/2020	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 2397 do empenho 1319.	3.109,00	
06/07/2020	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000	EDIFÍCIOS	Liquidação 2265 do empenho 1298.	4.000,00	
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	GENTE SEGURADORA SA	Liquidação 2263 do empenho 1310.		4.568,04
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	GENTE SEGURADORA SA	Liquidação 2264 do empenho 1311.		76,96
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Raquel pereira De Oliveira	Liquidação 2356 do empenho 224.		65,04
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	ALINE PIVOTTO	Liquidação 2275 do empenho 147.		65,04
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	GIOVANI JUNIOR RODRIGUES	Liquidação 2307 do empenho 185.		65,04
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	MARIA TEREZINHA DA SILVA	Liquidação 2341 do empenho 210.		65,04
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	MAICON ANDREI LANZARIN	Liquidação 2336 do empenho 206.		65,04
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	BEATRIZ DE FATIMA SAVIO	Liquidação 2287 do empenho 163.		65,04
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	TAIANE PRACIDIA FERREIRA DE JESUS	Liquidação 2375 do empenho 239.		65,04
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	MICHELE APARECIDA PICCHI	Liquidação 2348 do empenho 218.		65,04
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO	Liquidação 2360 do empenho 457.		65,04
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	KARINE APARECIDA LEITE	Liquidação 2323 do empenho 199.		65,04
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	ODAIR BENDER	Liquidação 2352 do empenho 219.		65,04
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	SONIA MARA ALVES	Liquidação 2373 do empenho 237.		65,04
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	ANDERSON JOSE BONASSA	Liquidação 2281 do empenho 154.		65,04
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	BEATRIZ BENDER	Liquidação 2286 do empenho 162.		65,04
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	MAURO RODRIGUES DE CARVALHO	Liquidação 2347 do empenho 217.		65,04
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	CLAUDETE ALVES DE SOUZA	Liquidação 2292 do empenho 1157.		65,04
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO	Liquidação 2358 do empenho 226.		65,04
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	JANAINA DE ONEGREIRO FERREIRA	Liquidação 2311 do empenho 188.		65,04
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	JOÃO PAULO PERUZZO	Liquidação 2317 do empenho 194.		65,04
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	RODSON MAGRI	Liquidação 2364 do empenho 1036.		65,04
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	JOAO PAULO CARBONI	Liquidação 2316 do empenho 193.		65,04
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	MARIO ERNESTO DE QUADROS	Liquidação 2343 do empenho 211.		65,04
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	JUNIOR CEZAR GONÇALVES	Liquidação 2321 do empenho 198.		65,04
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	FABIANO ANTONIO GONÇALVES	Liquidação 2305 do empenho 394.		65,04
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO	Liquidação 2315 do empenho 190.		65,04
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	JULIANO DA SILVA	Liquidação 2320 do empenho 255.		65,04
			A TRANSPORTAR:	1.174.763,91	1.171.111,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.174.763,91	1.171.111,15
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 LUIZ CARLOS MARIANO DA COSTA	Liquidação 2334 do empenho 205.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 VALDIR BAZZI	Liquidação 2382 do empenho 245.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELIEL LOPES PACHECO	Liquidação 2304 do empenho 1304.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ANGELICA PAULA GABRIEL	Liquidação 2282 do empenho 157.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ADRIANA COPETTI	Liquidação 2269 do empenho 143.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JOCEMAR DOS SANTOS	Liquidação 2318 do empenho 195.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MARIA CLAUDENI BARROSO SILVA PACHECO	Liquidação 2243 do empenho 59.		1.045,00
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LUIZ ANSELMO SANTIN	Liquidação 2332 do empenho 202.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MARLI RODRIGUES DE CARVALHO	Liquidação 2346 do empenho 216.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ANTONINHO RENOSTRO CASTILHO	Liquidação 2283 do empenho 158.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SIMONE CANDIDO	Liquidação 2371 do empenho 235.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MARISTELA GOMES	Liquidação 2344 do empenho 213.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CRISTIANE KUAPIZ	Liquidação 2297 do empenho 171.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 RAFAEL SCOPEL DE LIMA	Liquidação 2355 do empenho 223.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CLEITON MAROSTICA	Liquidação 2296 do empenho 456.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA	Liquidação 2376 do empenho 240.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA	Liquidação 2290 do empenho 1226.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SILVESTRE VISNIESKI NUNES	Liquidação 2370 do empenho 234.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 DARCI GOMES	Liquidação 2298 do empenho 173.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 IVANETE FAGUNDES	Liquidação 2310 do empenho 187.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SERGIO PATINHO	Liquidação 2369 do empenho 257.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 DARLANI APARECIDA DE QUADROS	Liquidação 2299 do empenho 174.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 WILLIAN HENRIQUE DALLA CORT	Liquidação 2388 do empenho 250.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MARIA APARECIDA CANDIDO	Liquidação 2340 do empenho 209.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MARLENE DA SILVA DOS SANTOS	Liquidação 2345 do empenho 214.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA	Liquidação 2354 do empenho 222.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ALEX SANDRO ALVES MOTTA	Liquidação 2274 do empenho 396.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDERSON PIRES DE JESUS	Liquidação 2301 do empenho 177.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 CLAUDIMAR ALVES MOREIRA	Liquidação 2293 do empenho 393.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ADALBERTO PICCHI	Liquidação 2267 do empenho 141.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SONIA MARA DA COSTA	Liquidação 2374 do empenho 238.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 TANIA REGINA RIBEIRO THIBES	Liquidação 2377 do empenho 241.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ZENILDA DE FATIMA PINTO RODRIGUES	Liquidação 2389 do empenho 251.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 GUSTAVO JOSE ADAIL	Liquidação 2309 do empenho 186.		65,04

A TRANSPORTAR: 1.174.763,91 1.174.302,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.174.763,91	1.174.302,47
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	ARLINDO MOTTA	Liquidação 2285 do empenho 160.		65,04
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	ADRIANE MORAES DA COSTA	Liquidação 2270 do empenho 144.		65,04
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	ANA PAULA INACIO	Liquidação 2279 do empenho 152.		65,04
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	REBECA REIS DO ESPIRITO SANTO	Liquidação 2357 do empenho 225.		65,04
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	JOCEMAR GOMES	Liquidação 2319 do empenho 196.		65,04
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	VANDERLEI ANTONIO BALDIN	Liquidação 2383 do empenho 246.		65,04
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	ANA ALICE INACIO VERONEZ	Liquidação 2277 do empenho 150.		65,04
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	ROBERTA GISELE DOS SANTOS	Liquidação 2363 do empenho 227.		65,04
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS	Liquidação 2372 do empenho 236.		65,04
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	CLEITON DA COSTA SANTOS	Liquidação 2295 do empenho 169.		65,04
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS	Liquidação 2291 do empenho 166.		65,04
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	ALAN ALSELMO GONÇALVES	Liquidação 2271 do empenho 145.		65,04
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	EDIVAN MATEUS RODRIGUES LEITE	Liquidação 2302 do empenho 744.		65,04
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	TIAGO MARIANO DA COSTA SAMUEL	Liquidação 2379 do empenho 1225.		65,04
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	ADENIRA DE SOUZA	Liquidação 2268 do empenho 142.		65,04
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2242 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	120,00	
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2242 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	60,00	
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Liquidação 2242 do empenho 419.		4.000,00
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	SARAH PATRICIA MOURA WAYHS	Liquidação 2368 do empenho 232.		65,04
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	INSTITUTO CAMPUS PARTY	Pagamento da O.P. 2386 do empenho 679.	1.600,00	
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	MARCIA POLIDORO	Liquidação 2338 do empenho 207.		65,04
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	ROSANGELA TERRES	Liquidação 2366 do empenho 229.		65,04
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	LUIZ CARLOS FERREIRA	Liquidação 2333 do empenho 204.		65,04
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	ANA CARLA PALOSKI	Liquidação 2278 do empenho 151.		65,04
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	ALESSANDRO RIDÃO	Liquidação 2272 do empenho 743.		65,04
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	VAGNER DOS SANTOS CRACO	Liquidação 2380 do empenho 243.		65,04
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	PAULO GIOVANI GONÇALVES	Liquidação 2353 do empenho 221.		65,04
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	VANESSA GIOVANA DA COSTA	Liquidação 2384 do empenho 249.		65,04
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	BRUNA ASSIS NASCIMENTO DE CASTRO	Liquidação 2289 do empenho 1158.		65,04
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	LETICIA DA COSTA FERREIRA	Liquidação 2328 do empenho 201.		65,04
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	BRUNA ALMEIDA DA SILVA	Liquidação 2288 do empenho 164.		65,04
06/07/2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA	Liquidação 2284 do empenho 159.		65,04
			A TRANSPORTAR:	1.176.543,91	1.180.123,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.176.543,91	1.180.123,59
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES	Liquidação 2365 do empenho 256.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ELIANE BARDEIRA ESCOBAR	Liquidação 2303 do empenho 258.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 CLEIDE RODRIGUES DA SILVA	Liquidação 2294 do empenho 1171.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 NATALINA MORAES	Liquidação 2349 do empenho 398.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LUCIANO RODRIGUES DE CARVALHO	Liquidação 2330 do empenho 459.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 VILMAR GARCIA RODRIGUES	Liquidação 2385 do empenho 1305.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 RENAN FAITTA	Liquidação 2359 do empenho 626.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 DIOVANA DA SILVA SAVIO	Liquidação 2300 do empenho 627.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA	Liquidação 2312 do empenho 745.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 MARINALVA MACIEL ALBANI	Liquidação 2342 do empenho 746.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 MARCIO DOS SANTOS SOZO	Liquidação 2339 do empenho 951.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA	Liquidação 2362 do empenho 952.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 MAIKON ANTONIO DOS SANTOS	Liquidação 2337 do empenho 953.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 VOLMIR RODRIGUES DA SILVA	Liquidação 2387 do empenho 954.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LEOCIR ALVES	Liquidação 2326 do empenho 956.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 JAQUELINE VERONICA BALDIN	Liquidação 2313 do empenho 957.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 AMALIA GABRIELLI RODRIGUES DOS SANTOS	Liquidação 2276 do empenho 958.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 THAIS MACHADO DA MAIA	Liquidação 2378 do empenho 959.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 2382 do empenho 966.	165,20	
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 VAGNER JUNIOR CARVALHO	Liquidação 2381 do empenho 1032.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ANDERSON CRISTIANO SANTOS	Liquidação 2280 do empenho 1033.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 RICARDO HENRIQUE DE CAMPOS BORGES	Liquidação 2361 do empenho 1034.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 NATANAEL LUAN GONÇALVES	Liquidação 2350 do empenho 1035.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO	Liquidação 2308 do empenho 1159.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 RIQUEL PATRICK BELLE	Liquidação 2367 do empenho 1160.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 FRANCIELI MELLO DA SILVA	Liquidação 2306 do empenho 1162.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KEILA NERES	Liquidação 2325 do empenho 1163.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 NEDIO DA SILVA FORTES	Liquidação 2351 do empenho 1227.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LETICIA ADELINA TURMINA LUBIAN	Liquidação 2327 do empenho 1228.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KARINA STRAUB DA SILVA FERREIRA	Liquidação 2322 do empenho 1229.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KAUANY STRAUB PIRES	Liquidação 2324 do empenho 1230.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 JEFERSON LUIZ CARVALHO	Liquidação 2314 do empenho 1231.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 JACIR JOSE PALOSKI	Liquidação 2265 do empenho 1298.		4.000,00
			A TRANSPORTAR:	1.176.709,11	1.186.139,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.176.709,11	1.186.139,83
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LUCIMARA DA SILVA MARQUES SAMUEL	Liquidação 2331 do empenho 1299.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LIDIO ANDRE CAZARIN	Liquidação 2329 do empenho 1300.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 VITOR AUGUSTO MARTINS	Liquidação 2386 do empenho 1301.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LUIZ FELIPE CARVALHO	Liquidação 2335 do empenho 1302.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA	Liquidação 2273 do empenho 1303.		65,04
06/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 NEDIO CLER CAZARIN 06876955974	Liquidação 2397 do empenho 1319.		3.109,00
06/07/2020		2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 2398 do empenho 1325.		6.515,37
06/07/2020		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 2242 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		60,00
06/07/2020		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2242 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		120,00
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2341 do empenho 210.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2282 do empenho 157.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2343 do empenho 211.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2305 do empenho 394.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2268 do empenho 142.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2338 do empenho 207.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2372 do empenho 236.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2311 do empenho 188.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2331 do empenho 1299.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2373 do empenho 237.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2322 do empenho 1229.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2362 do empenho 952.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2327 do empenho 1228.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2383 do empenho 246.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2243 do empenho 59.	1.045,00	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2339 do empenho 951.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2333 do empenho 204.	65,04	
			A TRANSPORTAR:	1.178.794,75	1.196.269,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.178.794,75	1.196.269,40
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2304 do empenho 1304.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2325 do empenho 1163.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2291 do empenho 166.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2334 do empenho 205.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2323 do empenho 199.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2328 do empenho 201.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2345 do empenho 214.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2351 do empenho 1227.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2388 do empenho 250.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2315 do empenho 190.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2318 do empenho 195.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2344 do empenho 213.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2306 do empenho 1162.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2285 do empenho 160.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2283 do empenho 158.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2301 do empenho 177.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2303 do empenho 258.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2309 do empenho 186.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2277 do empenho 150.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2298 do empenho 173.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2284 do empenho 159.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2297 do empenho 171.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2302 do empenho 744.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2314 do empenho 1231.	65,04	
			A TRANSPORTAR:	1.180.355,71	1.196.269,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.180.355,71	1.196.269,40
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2324 do empenho 1230.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2358 do empenho 226.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2371 do empenho 235.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2287 do empenho 163.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2294 do empenho 1171.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2378 do empenho 959.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2335 do empenho 1302.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2356 do empenho 224.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2330 do empenho 459.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2295 do empenho 169.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2313 do empenho 957.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2278 do empenho 151.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2319 do empenho 196.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2346 do empenho 216.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2386 do empenho 1301.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2280 do empenho 1033.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2307 do empenho 185.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2347 do empenho 217.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2381 do empenho 1032.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2336 do empenho 206.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2321 do empenho 198.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2279 do empenho 152.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2276 do empenho 958.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2296 do empenho 456.	65,04	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.181.916,67	1.196.269,40
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2288 do empenho 164.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2286 do empenho 162.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2289 do empenho 1158.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2326 do empenho 956.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2360 do empenho 457.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2337 do empenho 953.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2317 do empenho 194.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2389 do empenho 251.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2300 do empenho 627.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2292 do empenho 1157.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2361 do empenho 1034.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2267 do empenho 141.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2290 do empenho 1226.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2320 do empenho 255.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2281 do empenho 154.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2312 do empenho 745.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2357 do empenho 225.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2379 do empenho 1225.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2349 do empenho 398.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2342 do empenho 746.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2382 do empenho 245.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2375 do empenho 239.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2365 do empenho 256.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2385 do empenho 1305.	65,04	
			A TRANSPORTAR:	1.183.477,63	1.196.269,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.183.477,63	1.196.269,40
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2310 do empenho 187.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2363 do empenho 227.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2308 do empenho 1159.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2376 do empenho 240.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2380 do empenho 243.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2293 do empenho 393.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2275 do empenho 147.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2377 do empenho 241.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2274 do empenho 396.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2273 do empenho 1303.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2299 do empenho 174.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2272 do empenho 743.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2269 do empenho 143.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2367 do empenho 1160.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2369 do empenho 257.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2271 do empenho 145.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2316 do empenho 193.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2366 do empenho 229.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2270 do empenho 144.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2384 do empenho 249.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2387 do empenho 954.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2348 do empenho 218.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2359 do empenho 626.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2370 do empenho 234.	65,04	
			A TRANSPORTAR:	1.185.038,59	1.196.269,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.185.038,59	1.196.269,40
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2350 do empenho 1035.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2368 do empenho 232.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2355 do empenho 223.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2354 do empenho 222.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2352 do empenho 219.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2353 do empenho 221.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2340 do empenho 209.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2364 do empenho 1036.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2329 do empenho 1300.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2374 do empenho 238.	65,04	
06/07/2020		3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2332 do empenho 202.	65,04	
06/07/2020		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2242 do empenho 419.	4.000,00	
06/07/2020		3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 2398 do empenho 1325.	6.515,37	
06/07/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1342 da despesa orçamentária 86.	2.530,50	
06/07/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1340 da despesa orçamentária 63.	1.664,00	
06/07/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 46 do empenho 955 da despesa orçamentária 7.		573,74
06/07/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 45 do empenho 1161 da despesa orçamentária 7.		529,21
06/07/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 47 do empenho 230 da despesa orçamentária 7.		733,74
06/07/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1343 da despesa orçamentária 86.	109,00	
06/07/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 48 do empenho 248 da despesa orçamentária 7.		582,32
06/07/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1339 da despesa orçamentária 63.	672,07	
06/07/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1345 da despesa orçamentária 102.	430,00	
06/07/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1344 da despesa orçamentária 7.	92,10	
06/07/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1341 da despesa orçamentária 86.	2.749,00	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2287 do empenho 163.	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2331 do empenho 1299.	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2280 do empenho 1033.	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2373 do empenho 237.	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2340 do empenho 209.	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2397 do empenho 1319.	3.109,00	
			A TRANSPORTAR:	1.207.950,27	1.198.688,41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.207.950,27	1.198.688,41
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2339 do empenho 951. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2336 do empenho 206. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2335 do empenho 1302. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2333 do empenho 204. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2332 do empenho 202. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2344 do empenho 213. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2274 do empenho 396. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2330 do empenho 459. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2329 do empenho 1300. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2334 do empenho 205. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2327 do empenho 1228. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2326 do empenho 956. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2325 do empenho 1163. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2315 do empenho 190. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2324 do empenho 1230. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2323 do empenho 199. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2305 do empenho 394. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2303 do empenho 258. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2376 do empenho 240. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2345 do empenho 214. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1344 da despesa orçamentária 7. EMPENHADO A LIQUIDAR		92,10
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2304 do empenho 1304. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2285 do empenho 160. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1342 da despesa orçamentária 86. EMPENHADO A LIQUIDAR		2.530,50
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2286 do empenho 162. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2293 do empenho 393. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2297 do empenho 171. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2306 do empenho 1162. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2300 do empenho 627. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2357 do empenho 225. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2295 do empenho 169. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2311 do empenho 188. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2271 do empenho 145. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2343 do empenho 211. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2288 do empenho 164. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	

A TRANSPORTAR: 1.210.096,59 1.201.311,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.210.096,59	1.201.311,01
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2275 do empenho 147. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2398 do empenho 1325. EMPENHADO A LIQUIDAR	6.515,37	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2296 do empenho 456. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2289 do empenho 1158. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2359 do empenho 626. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2307 do empenho 185. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2337 do empenho 953. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2308 do empenho 1159. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2302 do empenho 744. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2243 do empenho 59. EMPENHADO A LIQUIDAR	1.045,00	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2267 do empenho 141. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2313 do empenho 957. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2379 do empenho 1225. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2290 do empenho 1226. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 46 do empenho 955 da despesa orçamentária 7. EMPENHADO A LIQUIDAR	573,74	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2360 do empenho 457. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 45 do empenho 1161 da despesa orçamentária 7. EMPENHADO A LIQUIDAR	529,21	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2348 do empenho 218. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2381 do empenho 1032. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2309 do empenho 186. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2349 do empenho 398. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2299 do empenho 174. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2387 do empenho 954. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2298 do empenho 173. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2358 do empenho 226. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2316 do empenho 193. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2263 do empenho 1310. EMPENHADO A LIQUIDAR	4.568,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2291 do empenho 166. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2338 do empenho 207. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2350 do empenho 1035. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2269 do empenho 143. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2365 do empenho 256. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2310 do empenho 187. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2284 do empenho 159. EMPENHADO A LIQUIDAR	65,04	
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1343 da despesa orçamentária 86. EMPENHADO A LIQUIDAR		109,00
			A TRANSPORTAR:	1.225.214,11	1.201.420,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 33

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.225.214,11	1.201.420,01
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2385 do empenho 1305.	65,04	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2292 do empenho 1157.	65,04	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2279 do empenho 152.	65,04	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1341 da despesa orçamentária 86.		2.749,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2276 do empenho 958.	65,04	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 47 do empenho 230 da despesa orçamentária 7.	733,74	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2277 do empenho 150.	65,04	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1345 da despesa orçamentária 102.		430,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2282 do empenho 157.	65,04	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2363 do empenho 227.	65,04	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2273 do empenho 1303.	65,04	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2242 do empenho 419.	4.000,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2388 do empenho 250.	65,04	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2386 do empenho 1301.	65,04	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2384 do empenho 249.	65,04	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2383 do empenho 246.	65,04	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2389 do empenho 251.	65,04	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2278 do empenho 151.	65,04	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2382 do empenho 245.	65,04	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2321 do empenho 198.	65,04	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2380 do empenho 243.	65,04	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2312 do empenho 745.	65,04	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2378 do empenho 959.	65,04	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2377 do empenho 241.	65,04	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2270 do empenho 144.	65,04	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2375 do empenho 239.	65,04	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2320 do empenho 255.	65,04	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2366 do empenho 229.	65,04	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2374 do empenho 238.	65,04	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2314 do empenho 1231.	65,04	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2372 do empenho 236.	65,04	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2328 do empenho 201.	65,04	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2272 do empenho 743.	65,04	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2368 do empenho 232.	65,04	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2367 do empenho 1160.	65,04	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	1.231.964,09	1.204.599,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.231.964,09	1.204.599,01
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2319 do empenho 196.	65,04	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2317 do empenho 194.	65,04	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2351 do empenho 1227.	65,04	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2369 do empenho 257.	65,04	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2294 do empenho 1171.	65,04	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2364 do empenho 1036.	65,04	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2281 do empenho 154.	65,04	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 48 do empenho 248 da despesa	582,32	
			EMPENHADO A LIQUIDAR orçamentária 7.		
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2268 do empenho 142.	65,04	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2362 do empenho 952.	65,04	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2361 do empenho 1034.	65,04	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2370 do empenho 234.	65,04	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1340 da despesa orçamentária 63.		1.664,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2355 do empenho 223.	65,04	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2283 do empenho 158.	65,04	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2301 do empenho 177.	65,04	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2356 do empenho 224.	65,04	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2318 do empenho 195.	65,04	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1339 da despesa orçamentária 63.		672,07
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2354 do empenho 222.	65,04	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2265 do empenho 1298.	4.000,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2353 do empenho 221.	65,04	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2322 do empenho 1229.	65,04	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2371 do empenho 235.	65,04	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2352 do empenho 219.	65,04	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2264 do empenho 1311.	76,96	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2342 do empenho 746.	65,04	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2341 do empenho 210.	65,04	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2347 do empenho 217.	65,04	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2346 do empenho 216.	65,04	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2242 do empenho 419.		4.000,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2331 do empenho 1299.		65,04
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	60,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A empenho 2242 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
			PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	1.238.309,37	1.211.000,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.238.309,37	1.211.000,12
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2315 do empenho 190. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2340 do empenho 209. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2318 do empenho 195. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2338 do empenho 207. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2397 do empenho 1319. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.109,00
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2334 do empenho 205. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2332 do empenho 202. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2330 do empenho 459. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2326 do empenho 956. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2343 do empenho 211. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2324 do empenho 1230. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2344 do empenho 213. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2323 do empenho 199. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2322 do empenho 1229. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2351 do empenho 1227. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2305 do empenho 394. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2287 do empenho 163. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2303 do empenho 258. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2285 do empenho 160. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2316 do empenho 193. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2398 do empenho 1325. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.515,37
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2283 do empenho 158. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2335 do empenho 1302. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2298 do empenho 173. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04

A TRANSPORTAR: 1.238.309,37 1.222.055,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.238.309,37	1.222.055,37
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2276 do empenho 958. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2304 do empenho 1304. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2325 do empenho 1163. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2356 do empenho 224. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2379 do empenho 1225. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2306 do empenho 1162. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2295 do empenho 169. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2288 do empenho 164. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2308 do empenho 1159. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2354 do empenho 222. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2342 do empenho 746. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2297 do empenho 171. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2302 do empenho 744. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2296 do empenho 456. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2289 do empenho 1158. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2293 do empenho 393. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2291 do empenho 166. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2377 do empenho 241. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2358 do empenho 226. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2290 do empenho 1226. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2300 do empenho 627. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2348 do empenho 218. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2309 do empenho 186. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2320 do empenho 255. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04

A TRANSPORTAR: 1.238.309,37 1.223.616,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.238.309,37	1.223.616,33
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2337 do empenho 953. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2386 do empenho 1301. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2327 do empenho 1228. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2349 do empenho 398. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2321 do empenho 198. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2277 do empenho 150. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2243 do empenho 59. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.045,00
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2312 do empenho 745. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2279 do empenho 152. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2286 do empenho 162. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2339 do empenho 951. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2284 do empenho 159. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2299 do empenho 174. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2314 do empenho 1231. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2292 do empenho 1157. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2317 do empenho 194. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2280 do empenho 1033. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2242 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . PAGAR	120,00	
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2319 do empenho 196. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2263 do empenho 1310. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.568,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2328 do empenho 201. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2384 do empenho 249. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2385 do empenho 1305. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2383 do empenho 246. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
			A TRANSPORTAR:	1.238.429,37	1.230.595,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.238.429,37	1.230.595,21
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2278 do empenho 151. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2381 do empenho 1032. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2311 do empenho 188. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2380 do empenho 243. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2387 do empenho 954. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2378 do empenho 959. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2275 do empenho 147. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2376 do empenho 240. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2274 do empenho 396. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2374 do empenho 238. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2373 do empenho 237. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2273 do empenho 1303. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2382 do empenho 245. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2372 do empenho 236. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2371 do empenho 235. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2272 do empenho 743. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2370 do empenho 234. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2271 do empenho 145. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2350 do empenho 1035. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2368 do empenho 232. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2367 do empenho 1160. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2270 do empenho 144. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2301 do empenho 177. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2366 do empenho 229. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04

A TRANSPORTAR: 1.238.429,37 1.232.156,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.238.429,37	1.232.156,17
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2294 do empenho 1171. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2388 do empenho 250. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2365 do empenho 256. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2389 do empenho 251. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2269 do empenho 143. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2364 do empenho 1036. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2363 do empenho 227. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2268 do empenho 142. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2362 do empenho 952. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2375 do empenho 239. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2361 do empenho 1034. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2267 do empenho 141. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2360 do empenho 457. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2329 do empenho 1300. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2359 do empenho 626. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2313 do empenho 957. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2282 do empenho 157. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2307 do empenho 185. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2386 do empenho 679. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.600,00	
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2369 do empenho 257. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2357 do empenho 225. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2310 do empenho 187. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2382 do empenho 966. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	165,20	
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2355 do empenho 223. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65,04
			A TRANSPORTAR:	1.240.194,57	1.233.587,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO

Exercício de 2020

Período 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.240.194,57	1.233.587,05
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2265 do empenho 1298.		4.000,00
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2353 do empenho 221.		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2264 do empenho 1311.		76,96
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2352 do empenho 219.		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2333 do empenho 204.		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2281 do empenho 154.		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2336 do empenho 206.		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2347 do empenho 217.		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2346 do empenho 216.		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2341 do empenho 210.		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2345 do empenho 214.		65,04
06/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2242 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		60,00
06/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2386 do empenho 679.		1.600,00
06/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2382 do empenho 966.		165,20
06/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2242 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		120,00
06/07/2020		8.1.2.2.1.01.01.00.00.0000 EPAGRI	Liquidação 2242 do empenho 419.	4.000,00	
06/07/2020		8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000 EPAGRI	Liquidação 2242 do empenho 419.		4.000,00
06/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 46 do empenho 955 da despesa orçamentária 7.		573,74
06/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1339 da despesa orçamentária 63.	672,07	
06/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1342 da despesa orçamentária 86.	2.530,50	
06/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1341 da despesa orçamentária 86.	2.749,00	
06/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 45 do empenho 1161 da despesa orçamentária 7.		529,21
06/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1343 da despesa orçamentária 86.	109,00	
06/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1340 da despesa orçamentária 63.	1.664,00	
			A TRANSPORTAR:	1.251.919,14	1.245.297,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.251.919,14	1.245.297,52
06/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1345 da despesa orçamentária 102.	430,00	
06/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1344 da despesa orçamentária 7.	92,10	
06/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 48 do empenho 248 da despesa orçamentária 7.		582,32
06/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 47 do empenho 230 da despesa orçamentária 7.		733,74
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2333 do empenho 204.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2242 do empenho 419.	4.000,00	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 48 do empenho 248 da despesa orçamentária 7.	582,32	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2331 do empenho 1299.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 45 do empenho 1161 da despesa orçamentária 7.	529,21	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2332 do empenho 202.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2342 do empenho 746.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2341 do empenho 210.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2397 do empenho 1319.	3.109,00	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2322 do empenho 1229.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2317 do empenho 194.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2329 do empenho 1300.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2344 do empenho 213.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2334 do empenho 205.	65,04	
			A TRANSPORTAR:	1.261.312,17	1.246.613,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.261.312,17	1.246.613,58
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2286 do empenho 162.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2298 do empenho 173.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2323 do empenho 199.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2306 do empenho 1162.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2345 do empenho 214.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2318 do empenho 195.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2303 do empenho 258.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2285 do empenho 160.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1342 da despesa orçamentária 86.		2.530,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1345 da despesa orçamentária 102.		430,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1343 da despesa orçamentária 86.		109,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2324 do empenho 1230.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2302 do empenho 744.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2304 do empenho 1304.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2315 do empenho 190.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2374 do empenho 238.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1340 da despesa orçamentária 63.		1.664,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2305 do empenho 394.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	1.262.222,73	1.251.347,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.262.222,73	1.251.347,08
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2291 do empenho 166.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2346 do empenho 216.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2398 do empenho 1325.	6.515,37	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2309 do empenho 186.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2295 do empenho 169.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2301 do empenho 177.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1339 da despesa orçamentária 63.		672,07
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2335 do empenho 1302.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2289 do empenho 1158.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2296 do empenho 456.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2336 do empenho 206.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2337 do empenho 953.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2326 do empenho 956.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2294 do empenho 1171.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2347 do empenho 217.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2348 do empenho 218.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2382 do empenho 245.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2290 do empenho 1226.	65,04	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.269.778,74	1.252.019,15
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2327 do empenho 1228.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 46 do empenho 955 da despesa orçamentária 7.	573,74	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2349 do empenho 398.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2288 do empenho 164.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2287 do empenho 163.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2338 do empenho 207.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2379 do empenho 1225.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2314 do empenho 1231.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2284 do empenho 159.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1344 da despesa orçamentária 7.		92,10
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2283 do empenho 158.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2282 do empenho 157.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2316 do empenho 193.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2383 do empenho 246.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2389 do empenho 251.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2281 do empenho 154.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2387 do empenho 954.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2280 do empenho 1033.	65,04	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.271.393,12	1.252.111,25
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 47 do empenho 230 da despesa orçamentária 7.	733,74	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2385 do empenho 1305.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2279 do empenho 152.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2384 do empenho 249.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2319 do empenho 196.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2278 do empenho 151.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2350 do empenho 1035.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2381 do empenho 1032.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2277 do empenho 150.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2292 do empenho 1157.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2380 do empenho 243.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2311 do empenho 188.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2263 do empenho 1310.	4.568,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2276 do empenho 958.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2375 do empenho 239.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2378 do empenho 959.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2386 do empenho 1301.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2377 do empenho 241.	65,04	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.277.735,54	1.252.111,25
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2275 do empenho 147.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2376 do empenho 240.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2293 do empenho 393.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2300 do empenho 627.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2372 do empenho 236.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2274 do empenho 396.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2273 do empenho 1303.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2320 do empenho 255.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2371 do empenho 235.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2272 do empenho 743.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2308 do empenho 1159.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2370 do empenho 234.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2297 do empenho 171.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2369 do empenho 257.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2299 do empenho 174.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2368 do empenho 232.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2339 do empenho 951.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2328 do empenho 201.	65,04	

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.278.906,26	1.252.111,25
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2367 do empenho 1160.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2270 do empenho 144.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2307 do empenho 185.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2366 do empenho 229.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2312 do empenho 745.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2388 do empenho 250.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2365 do empenho 256.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2269 do empenho 143.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2364 do empenho 1036.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2340 do empenho 209.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2268 do empenho 142.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2362 do empenho 952.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2361 do empenho 1034.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2310 do empenho 187.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2267 do empenho 141.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2360 do empenho 457.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2321 do empenho 198.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2363 do empenho 227.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			

A TRANSPORTAR: 1.280.076,98 1.252.111,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.280.076,98	1.252.111,25
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2271 do empenho 145.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2359 do empenho 626.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2358 do empenho 226.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2357 do empenho 225.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2313 do empenho 957.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2373 do empenho 237.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2356 do empenho 224.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2355 do empenho 223.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2265 do empenho 1298.	4.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2354 do empenho 222.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1341 da despesa orçamentária 86.		2.749,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2353 do empenho 221.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2352 do empenho 219.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2264 do empenho 1311.	76,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2351 do empenho 1227.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2330 do empenho 459.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2343 do empenho 211.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2243 do empenho 59.	1.045,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			

A TRANSPORTAR: 1.286.109,50 1.254.860,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.286.109,50	1.254.860,25
06/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2325 do empenho 1163.	65,04	
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2341 do empenho 210.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2339 do empenho 951.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2342 do empenho 746.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2335 do empenho 1302.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2334 do empenho 205.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2343 do empenho 211.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2332 do empenho 202.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2331 do empenho 1299.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2330 do empenho 459.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2329 do empenho 1300.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2242 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	120,00	
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2333 do empenho 204.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2344 do empenho 213.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2242 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	60,00	
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2326 do empenho 956.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2325 do empenho 1163.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2397 do empenho 1319.		3.109,00
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2324 do empenho 1230.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2323 do empenho 199.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2322 do empenho 1229.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2306 do empenho 1162.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2304 do empenho 1304.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2309 do empenho 186.		65,04
			A TRANSPORTAR:	1.286.354,54	1.259.270,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.286.354,54	1.259.270,05
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2313 do empenho 957.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2286 do empenho 162.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2303 do empenho 258.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2291 do empenho 166.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2284 do empenho 159.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2285 do empenho 160.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2302 do empenho 744.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2318 do empenho 195.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2305 do empenho 394.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2301 do empenho 177.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2294 do empenho 1171.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2375 do empenho 239.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2383 do empenho 246.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2287 do empenho 163.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2242 do empenho 419.		4.000,00
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2310 do empenho 187.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2398 do empenho 1325.		6.515,37
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2295 do empenho 169.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2315 do empenho 190.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2336 do empenho 206.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2316 do empenho 193.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2296 do empenho 456.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2289 do empenho 1158.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2337 do empenho 953.		65,04
			A TRANSPORTAR:	1.286.354,54	1.271.216,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.286.354,54	1.271.216,30
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2317 do empenho 194.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2290 do empenho 1226.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2348 do empenho 218.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2308 do empenho 1159.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2293 do empenho 393.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2243 do empenho 59.		1.045,00
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2327 do empenho 1228.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2349 do empenho 398.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2338 do empenho 207.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2298 do empenho 173.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2283 do empenho 158.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2282 do empenho 157.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2307 do empenho 185.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2281 do empenho 154.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2388 do empenho 250.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2387 do empenho 954.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2280 do empenho 1033.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2386 do empenho 1301.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2292 do empenho 1157.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2279 do empenho 152.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2350 do empenho 1035.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2384 do empenho 249.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2299 do empenho 174.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2278 do empenho 151.		65,04
			A TRANSPORTAR:	1.286.354,54	1.273.757,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.286.354,54	1.273.757,22
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2382 do empenho 245.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2385 do empenho 1305.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2381 do empenho 1032.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2277 do empenho 150.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2380 do empenho 243.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2297 do empenho 171.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2379 do empenho 1225.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2276 do empenho 958.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2378 do empenho 959.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2319 do empenho 196.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2377 do empenho 241.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2275 do empenho 147.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2314 do empenho 1231.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2376 do empenho 240.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2300 do empenho 627.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2311 do empenho 188.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2328 do empenho 201.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2373 do empenho 237.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2273 do empenho 1303.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2274 do empenho 396.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2372 do empenho 236.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2320 do empenho 255.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2371 do empenho 235.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2272 do empenho 743.		65,04
			A TRANSPORTAR:	1.286.354,54	1.275.318,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.286.354,54	1.275.318,18
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2370 do empenho 234.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2369 do empenho 257.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2368 do empenho 232.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2367 do empenho 1160.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2270 do empenho 144.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2366 do empenho 229.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2269 do empenho 143.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2365 do empenho 256.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2263 do empenho 1310.		4.568,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2364 do empenho 1036.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2312 do empenho 745.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2363 do empenho 227.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2268 do empenho 142.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2362 do empenho 952.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2374 do empenho 238.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2361 do empenho 1034.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2267 do empenho 141.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2360 do empenho 457.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2321 do empenho 198.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2359 do empenho 626.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2386 .	1.600,00	
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2271 do empenho 145.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2358 do empenho 226.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2340 do empenho 209.		65,04
			A TRANSPORTAR:	1.287.954,54	1.281.317,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.287.954,54	1.281.317,10
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2357 do empenho 225.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2382 .	165,20	
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2288 do empenho 164.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2356 do empenho 224.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2355 do empenho 223.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2265 do empenho 1298.		4.000,00
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2389 do empenho 251.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2354 do empenho 222.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2353 do empenho 221.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2264 do empenho 1311.		76,96
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2352 do empenho 219.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2351 do empenho 1227.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2347 do empenho 217.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2346 do empenho 216.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2345 do empenho 214.		65,04
06/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2242 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		120,00
06/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2242 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		60,00
06/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2386 .		1.600,00
06/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2382 .		165,20
			TOTAL DO DIA:	125.109,83	125.109,83
07/07/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1349 da despesa orçamentária 86.	12.455,00	
07/07/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1352 da despesa orçamentária 137.	1.232,05	
07/07/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1351 da despesa orçamentária 63.	180,00	
07/07/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1350 da despesa orçamentária 63.	91,80	
07/07/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1347 da despesa orçamentária 63.	226,80	
07/07/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1346 da despesa orçamentária 25.	216,00	
			A TRANSPORTAR:	1.302.521,39	1.288.119,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.302.521,39	1.288.119,74
07/07/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1348 da despesa orçamentária 63.	240,00	
07/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1346 da despesa orçamentária 25.		216,00
07/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1348 da despesa orçamentária 63.		240,00
07/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1352 da despesa orçamentária 137.		1.232,05
07/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1351 da despesa orçamentária 63.		180,00
07/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1350 da despesa orçamentária 63.		91,80
07/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1349 da despesa orçamentária 86.		12.455,00
07/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1347 da despesa orçamentária 63.		226,80
07/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1346 da despesa orçamentária 25.	216,00	
07/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1352 da despesa orçamentária 137.	1.232,05	
07/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1351 da despesa orçamentária 63.	180,00	
07/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1350 da despesa orçamentária 63.	91,80	
07/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1349 da despesa orçamentária 86.	12.455,00	
07/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1347 da despesa orçamentária 63.	226,80	
07/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1348 da despesa orçamentária 63.	240,00	
07/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1352 da despesa orçamentária 137.		1.232,05
07/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1351 da despesa orçamentária 63.		180,00
07/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1350 da despesa orçamentária 63.		91,80
07/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1349 da despesa orçamentária 86.		12.455,00
07/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1347 da despesa orçamentária 63.		226,80
07/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1346 da despesa orçamentária 25.		216,00
07/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1348 da despesa orçamentária 63.		240,00
			TOTAL DO DIA:	29.283,30	29.283,30
			A TRANSPORTAR:	1.317.403,04	1.317.403,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.317.403,04	1.317.403,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2530 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2516 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2510 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2497 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2491 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2477 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2464 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2458 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2444 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2439 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2550 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2536 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2531 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2517 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2511 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2498 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2484 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2478 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2465 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2459 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2445 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2551 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2537 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2518 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2504 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2499 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2485 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2479 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2466 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2452 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2446 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2433 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2544 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2538 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2524 OB 93 Doc. .		65,04

A TRANSPORTAR: 1.317.403,04 1.319.679,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.317.403,04	1.319.679,44
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2519 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2505 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2486 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2472 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2467 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2453 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2447 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2434 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2545 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2539 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2515 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2525 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2443 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2482 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2492 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2441 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2547 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2535 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2468 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2449 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2540 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2552 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2533 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2534 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2462 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2493 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2475 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2461 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2503 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2448 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2455 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2553 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2495 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2501 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2435 OB 93 Doc. .		65,04
			A TRANSPORTAR:	1.317.403,04	1.321.955,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.317.403,04	1.321.955,84
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2474 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2494 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2488 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2480 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2483 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2469 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2463 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2450 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2436 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2555 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2541 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2528 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2522 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2508 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2489 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2470 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2451 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2437 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2548 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2529 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2542 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2523 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2509 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2460 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2546 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2440 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2526 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2442 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2554 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2454 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2481 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2473 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2532 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2487 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2500 OB 93 Doc. .		65,04
			A TRANSPORTAR:	1.317.403,04	1.324.232,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.317.403,04	1.324.232,24
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2502 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2513 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2456 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2521 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2514 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2527 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2520 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2512 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2506 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2507 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2496 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2490 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2476 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2471 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2457 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2438 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2549 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2543 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 2411 do empenho 1328.	810,00	
08/07/2020		1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 2405 do empenho 1296.	571,50	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 2405 do empenho 1296.		571,50
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP	Liquidação 2411 do empenho 1328.		810,00
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 Raquel pereira De Oliveira	Pagamento da O.P. 2522 do empenho 224.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 ALINE PIVOTTO	Pagamento da O.P. 2441 do empenho 147.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 GIOVANI JUNIOR RODRIGUES	Pagamento da O.P. 2473 do empenho 185.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MARIA TEREZINHA DA SILVA	Pagamento da O.P. 2507 do empenho 210.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MAICON ANDREI LANZARIN	Pagamento da O.P. 2502 do empenho 206.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 BEATRIZ DE FATIMA SAVIO	Pagamento da O.P. 2453 do empenho 163.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TAIANE PRACIDIA FERREIRA DE JESUS	Pagamento da O.P. 2541 do empenho 239.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MICHELE APARECIDA PICCHI	Pagamento da O.P. 2514 do empenho 218.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO	Pagamento da O.P. 2526 do empenho 457.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 KARINE APARECIDA LEITE	Pagamento da O.P. 2489 do empenho 199.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ODAIR BENDER	Pagamento da O.P. 2518 do empenho 219.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 SONIA MARA ALVES	Pagamento da O.P. 2539 do empenho 237.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ANDERSON JOSE BONASSA	Pagamento da O.P. 2447 do empenho 154.	65,04	
			A TRANSPORTAR:	1.319.630,06	1.326.784,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.319.630,06	1.326.784,46
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BEATRIZ BENDER	Pagamento da O.P. 2452 do empenho 162.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MAURO RODRIGUES DE CARVALHO	Pagamento da O.P. 2513 do empenho 217.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CLAUDETE ALVES DE SOUZA	Pagamento da O.P. 2458 do empenho 1157.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 RENAN ERCHEMBACK CORDEIRO	Pagamento da O.P. 2524 do empenho 226.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JANAINA DE ONEGREIRO FERREIRA	Pagamento da O.P. 2477 do empenho 188.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JOÃO PAULO PERUZZO	Pagamento da O.P. 2483 do empenho 194.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 RODSON MAGRI	Pagamento da O.P. 2530 do empenho 1036.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JOAO PAULO CARBONI	Pagamento da O.P. 2482 do empenho 193.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MARIO ERNESTO DE QUADROS	Pagamento da O.P. 2509 do empenho 211.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JUNIOR CEZAR GONÇALVES	Pagamento da O.P. 2487 do empenho 198.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 FABIANO ANTONIO GONÇALVES	Pagamento da O.P. 2471 do empenho 394.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO	Pagamento da O.P. 2481 do empenho 190.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JULIANO DA SILVA	Pagamento da O.P. 2486 do empenho 255.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 LUIZ CARLOS MARIANO DA COSTA	Pagamento da O.P. 2500 do empenho 205.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 VALDIR BAZZI	Pagamento da O.P. 2548 do empenho 245.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELIEL LOPES PACHECO	Pagamento da O.P. 2470 do empenho 1304.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ANGELICA PAULA GABRIEL	Pagamento da O.P. 2448 do empenho 157.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ADRIANA COPETTI	Pagamento da O.P. 2435 do empenho 143.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JOCEMAR DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 2484 do empenho 195.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LUIZ ANSELMO SANTIN	Pagamento da O.P. 2498 do empenho 202.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA	Liquidação 2404 do empenho 1248.		6.285,00
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MARLI RODRIGUES DE CARVALHO	Pagamento da O.P. 2512 do empenho 216.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ANTONINHO RENOSTRO CASTILHO	Pagamento da O.P. 2449 do empenho 158.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SIMONE CANDIDO	Pagamento da O.P. 2537 do empenho 235.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MARISTELA GOMES	Pagamento da O.P. 2510 do empenho 213.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CRISTIANE KUAPIZ	Pagamento da O.P. 2463 do empenho 171.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 RAFAEL SCOPEL DE LIMA	Pagamento da O.P. 2521 do empenho 223.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CLEITON MAROSTICA	Pagamento da O.P. 2462 do empenho 456.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 2542 do empenho 240.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA	Pagamento da O.P. 2456 do empenho 1226.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SILVESTRE VISNIESKI NUNES	Pagamento da O.P. 2536 do empenho 234.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 DARCI GOMES	Pagamento da O.P. 2464 do empenho 173.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 IVANETE FAGUNDES	Pagamento da O.P. 2476 do empenho 187.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SERGIO PATINHO	Pagamento da O.P. 2535 do empenho 257.	65,04	
			A TRANSPORTAR:	1.321.776,38	1.333.069,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.321.776,38	1.333.069,46
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 DARLANI APARECIDA DE QUADROS	Pagamento da O.P. 2465 do empenho 174.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 WILLIAN HENRIQUE DALLA CORT	Pagamento da O.P. 2554 do empenho 250.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MARIA APARECIDA CANDIDO	Pagamento da O.P. 2506 do empenho 209.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MARLENE DA SILVA DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 2511 do empenho 214.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 2520 do empenho 222.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ALEX SANDRO ALVES MOTTA	Pagamento da O.P. 2440 do empenho 396.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDERSON PIRES DE JESUS	Pagamento da O.P. 2467 do empenho 177.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 CLAUDIMAR ALVES MOREIRA	Pagamento da O.P. 2459 do empenho 393.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ADALBERTO PICCHI	Pagamento da O.P. 2433 do empenho 141.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SONIA MARA DA COSTA	Pagamento da O.P. 2540 do empenho 238.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 TANIA REGINA RIBEIRO THIBES	Pagamento da O.P. 2543 do empenho 241.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ZENILDA DE FATIMA PINTO RODRIGUES	Pagamento da O.P. 2555 do empenho 251.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 GUSTAVO JOSE ADAIL	Pagamento da O.P. 2475 do empenho 186.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ARLINDO MOTTA	Pagamento da O.P. 2451 do empenho 160.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ADRIANE MORAES DA COSTA	Pagamento da O.P. 2436 do empenho 144.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ANA PAULA INACIO	Pagamento da O.P. 2445 do empenho 152.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 REBECA REIS DO ESPIRITO SANTO	Pagamento da O.P. 2523 do empenho 225.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 JOCEMAR GOMES	Pagamento da O.P. 2485 do empenho 196.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 VANDERLEI ANTONIO BALDIN	Pagamento da O.P. 2549 do empenho 246.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ANA ALICE INACIO VERONEZ	Pagamento da O.P. 2443 do empenho 150.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ROBERTA GISELE DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 2529 do empenho 227.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 2538 do empenho 236.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CLEITON DA COSTA SANTOS	Pagamento da O.P. 2461 do empenho 169.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 2457 do empenho 166.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ALAN ELSELMO GONÇALVES	Pagamento da O.P. 2437 do empenho 145.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EDIVAN MATEUS RODRIGUES LEITE	Pagamento da O.P. 2468 do empenho 744.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TIAGO MARIANO DA COSTA SAMUEL	Pagamento da O.P. 2545 do empenho 1225.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ADENIRA DE SOUZA	Pagamento da O.P. 2434 do empenho 142.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 SARAH PATRICIA MOURA WAYHS	Pagamento da O.P. 2534 do empenho 232.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MARCIA POLIDORO	Pagamento da O.P. 2504 do empenho 207.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 ROSANGELA TERRES	Pagamento da O.P. 2532 do empenho 229.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 LUIZ CARLOS FERREIRA	Pagamento da O.P. 2499 do empenho 204.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 ANA CARLA PALOSKI	Pagamento da O.P. 2444 do empenho 151.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 ALESSANDRO RIDÃO	Pagamento da O.P. 2438 do empenho 743.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 VAGNER DOS SANTOS CRACO	Pagamento da O.P. 2546 do empenho 243.	65,04	
			A TRANSPORTAR:	1.324.052,78	1.333.069,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 62

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.324.052,78	1.333.069,46
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PAULO GIOVANI GONÇALVES	Pagamento da O.P. 2519 do empenho 221.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 VANESSA GIOVANA DA COSTA	Pagamento da O.P. 2550 do empenho 249.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BRUNA ASSIS NASCIMENTO DE CASTRO	Pagamento da O.P. 2455 do empenho 1158.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 LETICIA DA COSTA FERREIRA	Pagamento da O.P. 2494 do empenho 201.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BRUNA ALMEIDA DA SILVA	Pagamento da O.P. 2454 do empenho 164.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA	Pagamento da O.P. 2450 do empenho 159.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Liquidação 2401 do empenho 58.		243,40
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES	Pagamento da O.P. 2531 do empenho 256.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ELIANE BARDEIRA ESCOBAR	Pagamento da O.P. 2469 do empenho 258.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 CLEIDE RODRIGUES DA SILVA	Pagamento da O.P. 2460 do empenho 1171.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 NATALINA MORAES	Pagamento da O.P. 2515 do empenho 398.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LUCIANO RODRIGUES DE CARVALHO	Pagamento da O.P. 2496 do empenho 459.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 VILMAR GARCIA RODRIGUES	Pagamento da O.P. 2551 do empenho 1305.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 RENAN FAITTA	Pagamento da O.P. 2525 do empenho 626.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 DIOVANA DA SILVA SAVIO	Pagamento da O.P. 2466 do empenho 627.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA	Pagamento da O.P. 2478 do empenho 745.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 MARINALVA MACIEL ALBANI	Pagamento da O.P. 2508 do empenho 746.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 MARCIO DOS SANTOS SOZO	Pagamento da O.P. 2505 do empenho 951.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 2528 do empenho 952.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 MAIKON ANTONIO DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 2503 do empenho 953.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 VOLMIR RODRIGUES DA SILVA	Pagamento da O.P. 2553 do empenho 954.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LEOCIR ALVES	Pagamento da O.P. 2492 do empenho 956.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 JAQUELINE VERONICA BALDIN	Pagamento da O.P. 2479 do empenho 957.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 AMALIA GABRIELLI RODRIGUES DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 2442 do empenho 958.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 THAIS MACHADO DA MAIA	Pagamento da O.P. 2544 do empenho 959.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 VAGNER JUNIOR CARVALHO	Pagamento da O.P. 2547 do empenho 1032.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ANDERSON CRISTIANO SANTOS	Pagamento da O.P. 2446 do empenho 1033.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 RICARDO HENRIQUE DE CAMPOS BORGES	Pagamento da O.P. 2527 do empenho 1034.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 NATANAEL LUAN GONÇALVES	Pagamento da O.P. 2516 do empenho 1035.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO	Pagamento da O.P. 2474 do empenho 1159.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 RIQUIEL PATRICK BELLE	Pagamento da O.P. 2533 do empenho 1160.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 FRANCIELI MELLO DA SILVA	Pagamento da O.P. 2472 do empenho 1162.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KEILA NERES	Pagamento da O.P. 2491 do empenho 1163.	65,04	
			A TRANSPORTAR:	1.326.134,06	1.333.312,86

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.326.134,06	1.333.312,86
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 NEDIO DA SILVA FORTES	Pagamento da O.P. 2517 do empenho 1227.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LETICIA ADELINA TURMINA LUBIAN	Pagamento da O.P. 2493 do empenho 1228.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KARINA STRAUB DA SILVA FERREIRA	Pagamento da O.P. 2488 do empenho 1229.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KAUANY STRAUB PIRES	Pagamento da O.P. 2490 do empenho 1230.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 JEFERSON LUIZ CARVALHO	Pagamento da O.P. 2480 do empenho 1231.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LUCIMARA DA SILVA MARQUES SAMUEL	Pagamento da O.P. 2497 do empenho 1299.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LIDIO ANDRE CAZARIN	Pagamento da O.P. 2495 do empenho 1300.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 VITOR AUGUSTO MARTINS	Pagamento da O.P. 2552 do empenho 1301.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LUIZ FELIPE CARVALHO	Pagamento da O.P. 2501 do empenho 1302.	65,04	
08/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 2439 do empenho 1303.	65,04	
08/07/2020		3.3.1.1.1.40.00.00.00.0000 MATERIAL BIOLÓGICO	Liquidação 2404 do empenho 1248.	6.285,00	
08/07/2020		3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2401 do empenho 58.	243,40	
08/07/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio 1 ref. a despesa 133.	48.921,90	
08/07/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1355 da despesa orçamentária 7.	139,34	
08/07/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1353 da despesa orçamentária 63.	3.699,20	
08/07/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1354 da despesa orçamentária 63.	1.795,20	
08/07/2020		6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio 1 ref. a despesa 133.		48.921,90
08/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2411 do empenho 1328.	810,00	
08/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1355 da despesa orçamentária 7.		139,34
08/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1354 da despesa orçamentária 63.		1.795,20
08/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1353 da despesa orçamentária 63.		3.699,20
08/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2405 do empenho 1296.	571,50	
08/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2404 do empenho 1248.	6.285,00	
08/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2401 do empenho 58.	243,40	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2543 do empenho 241.	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2530 do empenho 1036.	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2516 do empenho 1035.	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2510 do empenho 213.	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2497 do empenho 1299.	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2491 do empenho 1163.	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2477 do empenho 188.	65,04	
			A TRANSPORTAR:	1.396.233,68	1.387.868,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.396.233,68	1.387.868,50
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2464 do empenho 173. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2458 do empenho 1157. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2444 do empenho 151. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2439 do empenho 1303. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2550 do empenho 249. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2536 do empenho 234. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2531 do empenho 256. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2517 do empenho 1227. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2511 do empenho 214. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2498 do empenho 202. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2484 do empenho 195. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2478 do empenho 745. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2465 do empenho 174. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2459 do empenho 393. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2445 do empenho 152. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2551 do empenho 1305. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2537 do empenho 235. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2518 do empenho 219. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2504 do empenho 207. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2499 do empenho 204. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2485 do empenho 196. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2479 do empenho 957. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2466 do empenho 627. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2452 do empenho 162. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
			A TRANSPORTAR:	1.397.794,64	1.387.868,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.397.794,64	1.387.868,50
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2446 do empenho 1033. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2433 do empenho 141. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2544 do empenho 959. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2538 do empenho 236. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2524 do empenho 226. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2519 do empenho 221. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2505 do empenho 951. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2486 do empenho 255. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2472 do empenho 1162. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2467 do empenho 177. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2453 do empenho 163. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2447 do empenho 154. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2434 do empenho 142. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2545 do empenho 1225. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2539 do empenho 237. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2443 do empenho 150. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2482 do empenho 193. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2449 do empenho 158. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2540 do empenho 238. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2462 do empenho 456. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2507 do empenho 210. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2547 do empenho 1032. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2533 do empenho 1160. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2495 do empenho 1300. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
			A TRANSPORTAR:	1.399.355,60	1.387.868,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.399.355,60	1.387.868,50
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2552 do empenho 1301. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2513 do empenho 217. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2455 do empenho 1158. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2481 do empenho 190. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2475 do empenho 186. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2461 do empenho 169. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2501 do empenho 1302. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2448 do empenho 157. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2535 do empenho 257. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2460 do empenho 1171. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2515 do empenho 398. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2474 do empenho 1159. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2468 do empenho 744. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2503 do empenho 953. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2532 do empenho 229. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2554 do empenho 250. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2493 do empenho 1228. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2521 do empenho 223. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2480 do empenho 1231. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2488 do empenho 1229. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2483 do empenho 194. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2469 do empenho 258. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2463 do empenho 171. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2509 do empenho 211. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
			A TRANSPORTAR:	1.400.916,56	1.387.868,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.400.916,56	1.387.868,50
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2450 do empenho 159. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2436 do empenho 144. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2534 do empenho 232. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2555 do empenho 251. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2541 do empenho 239. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2528 do empenho 952. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2523 do empenho 225. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2553 do empenho 954. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2522 do empenho 224. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2508 do empenho 746. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2442 do empenho 958. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2456 do empenho 1226. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2451 do empenho 160. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2437 do empenho 145. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2548 do empenho 245. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2542 do empenho 240. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2529 do empenho 227. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2435 do empenho 143. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2441 do empenho 147. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2454 do empenho 164. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2546 do empenho 243. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2526 do empenho 457. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2440 do empenho 396. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2473 do empenho 185. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
			A TRANSPORTAR:	1.402.477,52	1.387.868,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.402.477,52	1.387.868,50
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2494 do empenho 201. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2487 do empenho 198. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2520 do empenho 222. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2502 do empenho 206. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2470 do empenho 1304. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2492 do empenho 956. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2500 do empenho 205. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2514 do empenho 218. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2506 do empenho 209. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2527 do empenho 1034. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2512 do empenho 216. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2525 do empenho 626. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2489 do empenho 199. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2411 do empenho 1328. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		810,00
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2405 do empenho 1296. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		571,50
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2404 do empenho 1248. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.285,00
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2401 do empenho 58. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		243,40
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2496 do empenho 459. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2490 do empenho 1230. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2476 do empenho 187. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2471 do empenho 394. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2457 do empenho 166. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2438 do empenho 743. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2549 do empenho 246. EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65,04	
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2543 do empenho 241. EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		65,04
			A TRANSPORTAR:	1.403.778,32	1.395.843,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.403.778,32	1.395.843,44
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2530 do empenho 1036.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2516 do empenho 1035.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2510 do empenho 213.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2497 do empenho 1299.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2491 do empenho 1163.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2477 do empenho 188.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2464 do empenho 173.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2458 do empenho 1157.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2444 do empenho 151.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2439 do empenho 1303.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2550 do empenho 249.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2536 do empenho 234.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2531 do empenho 256.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2517 do empenho 1227.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2511 do empenho 214.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2498 do empenho 202.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2484 do empenho 195.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2478 do empenho 745.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2465 do empenho 174.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2459 do empenho 393.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2445 do empenho 152.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2551 do empenho 1305.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2537 do empenho 235.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2518 do empenho 219.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2504 do empenho 207.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2499 do empenho 204.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2485 do empenho 196.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2479 do empenho 957.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2466 do empenho 627.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2452 do empenho 162.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2446 do empenho 1033.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2433 do empenho 141.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2544 do empenho 959.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2538 do empenho 236.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2524 do empenho 226.		65,04

A TRANSPORTAR: 1.403.778,32 1.398.119,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.403.778,32	1.398.119,84
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2519 do empenho 221.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2505 do empenho 951.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2486 do empenho 255.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2472 do empenho 1162.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2467 do empenho 177.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2453 do empenho 163.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2447 do empenho 154.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2434 do empenho 142.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2545 do empenho 1225.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2539 do empenho 237.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2468 do empenho 744.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2449 do empenho 158.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2513 do empenho 217.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2435 do empenho 143.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2540 do empenho 238.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2546 do empenho 243.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2526 do empenho 457.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2507 do empenho 210.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2462 do empenho 456.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2552 do empenho 1301.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2533 do empenho 1160.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2493 do empenho 1228.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2495 do empenho 1300.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2461 do empenho 169.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2442 do empenho 958.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2455 do empenho 1158.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2515 do empenho 398.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2503 do empenho 953.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2534 do empenho 232.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2501 do empenho 1302.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2482 do empenho 193.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2474 do empenho 1159.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2443 do empenho 150.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2554 do empenho 250.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2528 do empenho 952.		65,04

A TRANSPORTAR: 1.403.778,32 1.400.396,24

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.403.778,32	1.400.396,24
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2535 do empenho 257.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2488 do empenho 1229.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2553 do empenho 954.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2483 do empenho 194.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2469 do empenho 258.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2436 do empenho 144.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2555 do empenho 251.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2541 do empenho 239.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2522 do empenho 224.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2508 do empenho 746.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2532 do empenho 229.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2456 do empenho 1226.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2437 do empenho 145.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2548 do empenho 245.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2542 do empenho 240.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2529 do empenho 227.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2523 do empenho 225.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2509 do empenho 211.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2450 do empenho 159.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2448 do empenho 157.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2480 do empenho 1231.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2460 do empenho 1171.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2463 do empenho 171.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2441 do empenho 147.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2475 do empenho 186.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2440 do empenho 396.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2454 do empenho 164.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2520 do empenho 222.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2451 do empenho 160.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2473 do empenho 185.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2487 do empenho 198.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2494 do empenho 201.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2500 do empenho 205.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2502 do empenho 206.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2492 do empenho 956.		65,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.403.778,32	1.402.672,64
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2470 do empenho 1304.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2514 do empenho 218.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2521 do empenho 223.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2506 do empenho 209.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2481 do empenho 190.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2527 do empenho 1034.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2512 do empenho 216.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2489 do empenho 199.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2525 do empenho 626.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2547 do empenho 1032.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2496 do empenho 459.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2490 do empenho 1230.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2476 do empenho 187.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2471 do empenho 394.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2457 do empenho 166.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2438 do empenho 743.		65,04
08/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2549 do empenho 246.		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1355 da despesa orçamentária 7.	139,34	
08/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1354 da despesa orçamentária 63.	1.795,20	
08/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1353 da despesa orçamentária 63.	3.699,20	
08/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2411 do empenho 1328.	810,00	
08/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1355 da despesa orçamentária 7.		139,34
08/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1354 da despesa orçamentária 63.		1.795,20
08/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1353 da despesa orçamentária 63.		3.699,20
08/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2405 do empenho 1296.	571,50	
08/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2404 do empenho 1248.	6.285,00	
			A TRANSPORTAR:	1.417.078,56	1.409.412,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 73

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.417.078,56	1.409.412,06
08/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2401 do empenho 58.	243,40	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2530 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2516 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2510 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2497 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2491 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2477 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2464 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2458 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2444 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2439 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2550 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2536 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2531 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2517 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2511 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2498 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2484 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2478 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2465 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2459 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2445 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2551 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2537 OB 93 Doc. .	65,04	
			A TRANSPORTAR:	1.418.817,88	1.409.412,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.418.817,88	1.409.412,06
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2518 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2504 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2499 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2485 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2479 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2466 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2452 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2446 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2433 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2544 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2538 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2524 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2519 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2505 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2486 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2472 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2467 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2453 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2447 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2434 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2545 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2539 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2512 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2506 OB 93 Doc. .	65,04	
			A TRANSPORTAR:	1.420.378,84	1.409.412,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.420.378,84	1.409.412,06
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2535 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2546 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2547 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2493 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2503 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2553 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2534 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2520 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2515 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2501 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2495 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2494 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2482 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2468 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2462 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2449 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2443 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2554 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2540 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2521 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2502 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2483 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2469 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2442 OB 93 Doc. .	65,04	
			A TRANSPORTAR:	1.421.939,80	1.409.412,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.421.939,80	1.409.412,06
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2463 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2450 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2436 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2555 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2541 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2528 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2522 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2508 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2526 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2489 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2470 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2532 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2437 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2548 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2529 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2523 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2509 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2496 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2474 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2552 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2460 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2448 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2455 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2435 OB 93 Doc. .	65,04	
			A TRANSPORTAR:	1.423.500,76	1.409.412,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.423.500,76	1.409.412,06
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2542 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2441 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2480 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2461 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2440 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2475 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2507 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2454 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2481 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2473 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2451 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2488 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2500 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2456 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2513 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2492 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2487 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2514 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2527 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2533 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2525 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2411 do empenho 1328.		810,00
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2405 do empenho 1296.		571,50
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2404 do empenho 1248.		6.285,00
			A TRANSPORTAR:	1.424.866,60	1.417.078,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.424.866,60	1.417.078,56
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2401 do empenho 58.		243,40
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2490 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2476 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2471 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2457 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2438 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2549 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2543 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2530 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2516 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2510 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2497 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2491 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2477 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2464 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2458 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2444 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2439 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2550 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2536 OB 93 Doc. .		65,04
			A TRANSPORTAR:	1.425.321,88	1.418.102,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.425.321,88	1.418.102,44
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2531 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2517 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2511 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2498 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2484 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2478 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2465 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2459 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2445 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2551 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2537 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2518 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2504 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2499 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2485 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2479 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2466 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2452 OB 93 Doc. .		65,04

A TRANSPORTAR: 1.425.321,88 1.419.273,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.425.321,88	1.419.273,16
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2446 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2433 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2544 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2538 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2524 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2519 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2505 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2486 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2472 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2467 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2453 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2447 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2434 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2545 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2539 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2512 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2492 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2487 OB 93 Doc. .		65,04
			A TRANSPORTAR:	1.425.321,88	1.420.443,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.425.321,88	1.420.443,88
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2473 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2454 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2440 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2435 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2532 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2526 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2513 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2507 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2493 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2480 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2475 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2495 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2552 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2553 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2515 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2501 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2508 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2482 OB 93 Doc. .		65,04

A TRANSPORTAR: 1.425.321,88 1.421.614,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.425.321,88	1.421.614,60
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2468 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2462 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2449 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2443 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2554 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2540 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2535 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2521 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2502 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2520 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2488 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2450 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2528 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2503 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2541 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2489 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2470 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2555 OB 93 Doc. .		65,04

A TRANSPORTAR: 1.425.321,88 1.422.785,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.425.321,88	1.422.785,32
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2456 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2451 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2437 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2548 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2542 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2529 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2442 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2523 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2509 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2496 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2534 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2546 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2474 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2448 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2460 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2455 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2441 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2436 OB 93 Doc. .		65,04

A TRANSPORTAR: 1.425.321,88 1.423.956,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.425.321,88	1.423.956,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2461 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2463 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2522 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2469 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2483 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2481 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2547 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2494 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2500 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2514 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2506 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2527 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2533 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2525 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2490 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2476 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2471 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2457 OB 93 Doc. .		65,04
			A TRANSPORTAR:	1.425.321,88	1.425.126,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.425.321,88	1.425.126,76
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2438 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2549 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2543 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	107.918,84	107.918,84
09/07/2020		1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 2406 do empenho 1246.	410,60	
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			
09/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS	Liquidação 2406 do empenho 1246.		410,60
		COMERCIO LTDA - ME			
09/07/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1356 da despesa orçamentária 40.	386,30	
		DISPONÍVEL			
09/07/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1359 da despesa orçamentária 63.	180,00	
		DISPONÍVEL			
09/07/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1357 da despesa orçamentária 25.	341,00	
		DISPONÍVEL			
09/07/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1360 da despesa orçamentária 121.	115,30	
		DISPONÍVEL			
09/07/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1358 da despesa orçamentária 121.	1.170,50	
		DISPONÍVEL			
09/07/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1361 da despesa orçamentária 86.	689,40	
		DISPONÍVEL			
09/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1360 da despesa orçamentária 121.		115,30
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1358 da despesa orçamentária 121.		1.170,50
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1356 da despesa orçamentária 40.		386,30
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1361 da despesa orçamentária 86.		689,40
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1359 da despesa orçamentária 63.		180,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1357 da despesa orçamentária 25.		341,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2406 do empenho 1246.	410,60	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2406 do empenho 1246.		410,60
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1356 da despesa orçamentária 40.	386,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1361 da despesa orçamentária 86.	689,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1359 da despesa orçamentária 63.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1357 da despesa orçamentária 25.	341,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1360 da despesa orçamentária 121.	115,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1358 da despesa orçamentária 121.	1.170,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	1.431.908,08	1.429.025,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.431.908,08	1.429.025,58
09/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1360 da despesa orçamentária 121.		115,30
09/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1358 da despesa orçamentária 121.		1.170,50
09/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1356 da despesa orçamentária 40.		386,30
09/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1361 da despesa orçamentária 86.		689,40
09/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1359 da despesa orçamentária 63.		180,00
09/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1357 da despesa orçamentária 25.		341,00
09/07/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2406 do empenho 1246.	410,60	
09/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2406 do empenho 1246.		410,60
			TOTAL DO DIA:	6.996,80	6.996,80
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	Arrecadação 2362 (lote 140) da receita orçamentária 111 ref. CIDE (417280141070000).	1.179,04	
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	Pagamento do(a) O.P. 2575 .		11,79
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento do(a) O.P. 2574 .		2.439,93
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 2373 (lote 140) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).	60.998,58	
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Dedução de arrecadação 2375 (lote 140) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		48.798,86
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 2378 (lote 140) da receita orçamentária 90 ref. FPM JULHO. - Saúde (417180141030000).	47.664,44	
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 2377 (lote 140) da receita orçamentária 89 ref. FPM JULHO - Educação (417180141020000).	79.440,73	
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 2374 (lote 140) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	36.599,15	
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento do(a) O.P. 2568 .		662,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento do(a) O.P. 2573 .		3.177,62
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento do(a) O.P. 2576 .		1.232,05
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 2372 (lote 140) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	146.396,59	
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 2349 (lote 140) da receita orçamentária 138 ref. Auxilio Financeiro - FPM (417189911050000).	123.205,47	
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 2376 (lote 140) da receita orçamentária 88 ref. FPM JULHO. - Ordinários (417180141010000).	190.657,76	
			A TRANSPORTAR:	2.118.460,44	1.488.640,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.118.460,44	1.488.640,93
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLER NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 2367 (lote 140) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	268,67	
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLER NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 2366 (lote 140) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	447,78	
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLER NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 2365 (lote 140) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	1.074,65	
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2569 .		1.148,03
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 135 ref Transferências Financeiras entre Contas..	200.000,00	
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2409 OB 104 Doc. .		1.045,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2376 OB 104 Doc. .		109,95
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2357 OB 104 Doc. .		1.500,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2282 OB 104 Doc. .		2.846,04
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2263 OB 104 Doc. .		1.536,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2249 OB 104 Doc. .		122,02
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2197 OB 104 Doc. .		2.592,17
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2164 OB 104 Doc. .		730,80
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2158 OB 104 Doc. .		1.830,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2145 OB 104 Doc. .		716,75
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2416 OB 104 Doc. .		437,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2410 OB 104 Doc. .		99,80
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2396 OB 104 Doc. .		1.711,44
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2377 OB 104 Doc. .		189,95
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2289 OB 104 Doc. .		325,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2283 OB 104 Doc. .		904,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2250 OB 104 Doc. .		54,50
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2198 OB 104 Doc. .		587,60
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2184 OB 104 Doc. .		700,02
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2179 OB 104 Doc. .		164,25
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2165 OB 104 Doc. .		52,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2159 OB 104 Doc. .		1.664,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2146 OB 104 Doc. .		84,90
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2417 OB 104 Doc. .		300,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2411 OB 104 Doc. .		1.187,87
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2397 OB 104 Doc. .		3.687,65
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2384 OB 104 Doc. .		174,94
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2378 OB 104 Doc. .		114,95
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2270 OB 104 Doc. .		6.246,28
			A TRANSPORTAR:	2.320.251,54	1.521.503,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.320.251,54	1.521.503,84
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2257 OB 104 Doc. .		360,80
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2251 OB 104 Doc. .		600,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2199 OB 104 Doc. .		488,52
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2185 OB 104 Doc. .		965,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2166 OB 104 Doc. .		598,60
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2431 OB 104 Doc. .		4.000,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2418 OB 104 Doc. .		82,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2404 OB 104 Doc. .		3.920,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2398 OB 104 Doc. .		4.181,94
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2385 OB 104 Doc. .		446,25
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2379 OB 104 Doc. .		189,95
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2258 OB 104 Doc. .		480,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2244 OB 104 Doc. .		8.240,70
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2186 OB 104 Doc. .		924,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2172 OB 104 Doc. .		196,96
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2167 OB 104 Doc. .		414,23
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2424 OB 104 Doc. .		5.228,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2372 OB 104 Doc. .		32,90
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2366 OB 104 Doc. .		668,87
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2264 OB 104 Doc. .		900,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2259 OB 104 Doc. .		660,89
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2187 OB 104 Doc. .		88,30
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2173 OB 104 Doc. .		480,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2425 OB 104 Doc. .		2.757,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2406 OB 104 Doc. .		180,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2392 OB 104 Doc. .		2.076,72
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2373 OB 104 Doc. .		34,61
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2367 OB 104 Doc. .		9.800,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2284 OB 104 Doc. .		830,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2279 OB 104 Doc. .		600,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2265 OB 104 Doc. .		645,90
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2246 OB 104 Doc. .		4.573,43
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2194 OB 104 Doc. .		150,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2174 OB 104 Doc. .		96,37
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2155 OB 104 Doc. .		90,00
			A TRANSPORTAR:	2.320.251,54	1.577.485,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.320.251,54	1.577.485,78
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2141 OB 104 Doc. .		260,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2432 OB 104 Doc. .		1.125,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2426 OB 104 Doc. .		727,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2412 OB 104 Doc. .		1.654,40
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2393 OB 104 Doc. .		2.153,64
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2288 OB 104 Doc. .		85,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2374 OB 104 Doc. .		184,95
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2285 OB 104 Doc. .		120,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2252 OB 104 Doc. .		715,30
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2247 OB 104 Doc. .		372,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2200 OB 104 Doc. .		468,42
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2181 OB 104 Doc. .		214,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2162 OB 104 Doc. .		450,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2148 OB 104 Doc. .		360,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2371 OB 104 Doc. .		34,38
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2142 OB 104 Doc. .		268,34
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2560 OB 104 Doc. .		2.475,20
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2556 OB 104 Doc. .		295,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2427 OB 104 Doc. .		427,60
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2413 OB 104 Doc. .		274,20
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2400 OB 104 Doc. .		1.714,26
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2394 OB 104 Doc. .		1.752,33
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2380 OB 104 Doc. .		184,95
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2375 OB 104 Doc. .		184,95
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2286 OB 104 Doc. .		120,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2253 OB 104 Doc. .		1.279,42
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2201 OB 104 Doc. .		342,07
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2182 OB 104 Doc. .		221,67
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2149 OB 104 Doc. .		288,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2143 OB 104 Doc. .		600,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2561 OB 104 Doc. .		1.500,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2420 OB 104 Doc. .		303,40
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2414 OB 104 Doc. .		212,80
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2401 OB 104 Doc. .		481,68
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2395 OB 104 Doc. .		1.223,97
			A TRANSPORTAR:	2.320.251,54	1.600.559,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.320.251,54	1.600.559,71
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2381 OB 104 Doc. .		164,95
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2368 OB 104 Doc. .		206,53
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2287 OB 104 Doc. .		290,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2260 OB 104 Doc. .		3.632,56
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2202 OB 104 Doc. .		208,52
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2188 OB 104 Doc. .		386,95
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2183 OB 104 Doc. .		336,83
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2169 OB 104 Doc. .		232,05
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2150 OB 104 Doc. .		101,98
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2415 OB 104 Doc. .		158,86
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2402 OB 104 Doc. .		179,33
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2388 OB 104 Doc. .		247,90
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2369 OB 104 Doc. .		39,19
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2280 OB 104 Doc. .		1.683,25
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2255 OB 104 Doc. .		287,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2423 OB 104 Doc. .		432,55
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2176 OB 104 Doc. .		256,50
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2390 OB 104 Doc. .		600,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2156 OB 104 Doc. .		650,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2151 OB 104 Doc. .		124,72
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2563 OB 104 Doc. .		3.109,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2422 OB 104 Doc. .		574,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2389 OB 104 Doc. .		354,60
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2383 OB 104 Doc. .		162,68
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2370 OB 104 Doc. .		104,74
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2356 OB 104 Doc. .		141,89
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2248 OB 104 Doc. .		540,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2190 OB 104 Doc. .		6.246,28
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2171 OB 104 Doc. .		600,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2144 OB 104 Doc. .		964,51
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2138 OB 104 Doc. .		544,25
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2428 OB 103 Doc. .		1.360,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2391 OB 103 Doc. .		222,24
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2564 OB 103 Doc. .		6.515,37
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2192 OB 103 Doc. .		3.820,00
			A TRANSPORTAR:	2.320.251,54	1.636.038,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.320.251,54	1.636.038,94
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2405 OB 103 Doc. .		1.050,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2557 OB 103 Doc. .		5.833,04
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2558 OB 103 Doc. .		309,93
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2559 OB 103 Doc. .		1.653,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2408 OB 103 Doc. .		3.820,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2177 OB 103 Doc. .		158,74
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 419 OB 97 Doc. .		113,96
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 412 OB 97 Doc. .		272,41
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 415 OB 97 Doc. .		104,43
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2178 OB 97 Doc. .		32,85
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2256 OB 97 Doc. .		57,40
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2419 OB 97 Doc. .		16,40
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2278 OB 97 Doc. .		36,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2140 OB 97 Doc. .		52,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2180 OB 97 Doc. .		42,80
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2175 OB 97 Doc. .		51,30
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2168 OB 97 Doc. .		82,84
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2254 OB 97 Doc. .		255,88
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2421 OB 97 Doc. .		114,80
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2170 OB 97 Doc. .		46,41
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 428 OB 95 Doc. .		2.818,12
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 416 OB 95 Doc. .		47,25
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 410 OB 95 Doc. .		60,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 488 OB 95 Doc. .		26,42
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 483 OB 95 Doc. .		922,80
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 469 OB 95 Doc. .		226,56
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 417 OB 95 Doc. .		98,10
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 476 OB 95 Doc. .		526,95
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 425 OB 95 Doc. .		3.184,04
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 413 OB 95 Doc. .		88,68
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 492 OB 95 Doc. .		60,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 435 OB 95 Doc. .		830,90
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 408 OB 95 Doc. .		98,10
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 409 OB 94 Doc. .		196,22
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 411 OB 94 Doc. .		120,00

A TRANSPORTAR: 2.320.251,54 1.659.447,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.320.251,54	1.659.447,27
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 418 OB 94 Doc. .		196,22
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 490 OB 94 Doc. .		20,69
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 491 OB 94 Doc. .		120,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 414 OB 94 Doc. .		266,03
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	Lançamento contábil 137 ref Transferência Convênio Rádio Patrulha, Competência 06/2020..	622,52	
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	Pagamento do(a) O.P. 2007 OB 102 Doc. .		180,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	Pagamento do(a) O.P. 2276 OB 102 Doc. .		180,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	Pagamento do(a) O.P. 2277 OB 102 Doc. .		1.371,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	Pagamento do(a) O.P. 2565 OB 102 Doc. .		100,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	Pagamento do(a) O.P. 2566 OB 102 Doc. .		588,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 2369 (lote 140) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	4.132,38	
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 2368 (lote 140) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	9.917,72	
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 2370 (lote 140) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	2.479,43	
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Dedução de arrecadação 2371 (lote 140) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		3.305,87
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Lançamento contábil 137 ref Transferência Convênio Rádio Patrulha, Competência 06/2020..		622,52
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Lançamento contábil 136 ref Trensferência Financeira para a Câmara de Vereadores, Parcela 07/12..		67.915,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Lançamento contábil 135 ref Transferências Financeiras entre Contas..		200.000,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 2354 (lote 140) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	24.845,15	
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 2355 (lote 140) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	10.352,15	
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 2356 (lote 140) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	6.211,29	
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Dedução de arrecadação 2357 (lote 140) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		8.281,69
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Dedução de arrecadação 2361 (lote 140) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		583,70
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 2359 (lote 140) da receita orçamentária 109 ref. IPI - ducação (417280131020000).	729,62	
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 2360 (lote 140) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	437,77	
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 2358 (lote 140) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	1.751,10	
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 2160 OB 98 Doc. .		3.122,00
			A TRANSPORTAR:	2.381.730,67	1.946.299,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.381.730,67	1.946.299,99
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 2399 OB 99 Doc. .		5.145,63
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 2195 OB 99 Doc. .		2.740,43
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 2196 OB 99 Doc. .		4.541,61
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Pagamento do(a) O.P. 2193 OB 101 Doc. .		847,00
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Pagamento do(a) O.P. 2562 OB 101 Doc. .		6.372,22
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Pagamento do(a) O.P. 2157 OB 101 Doc. .		1.051,02
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip	Pagamento do(a) O.P. 2261 OB 100 Doc. .		2.582,22
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip	Pagamento do(a) O.P. 2262 OB 100 Doc. .		2.720,73
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 2363 (lote 140) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	24.989,35	
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 2364 (lote 140) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	6.247,34	
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 450 OB 96 Doc. .		12,39
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 457 OB 96 Doc. .		914,48
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 444 OB 96 Doc. .		289,25
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 465 OB 96 Doc. .		416,05
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 447 OB 96 Doc. .		769,56
10/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 440 OB 96 Doc. .		2.853,30
10/07/2020		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 38 OB 105 Doc. .		156.376,67
10/07/2020		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 40 OB 105 Doc. .		122.505,18
10/07/2020		1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2367 (lote 140) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		268,67
10/07/2020		1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2366 (lote 140) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		447,78
10/07/2020		1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2365 (lote 140) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		1.074,65
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 38 do empenho anterior 967/19.	156.376,67	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 40 do empenho anterior 968/19.	122.505,18	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 2197 do empenho 712.	2.592,17	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 2198 do empenho 639.	587,60	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 2384 do empenho 632.	174,94	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 2199 do empenho 640.	488,52	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 2385 do empenho 640.	446,25	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 2200 do empenho 634.	468,42	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 2400 do empenho 712.	1.714,26	
			A TRANSPORTAR:	2.698.321,37	2.258.228,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.698.321,37	2.258.228,83
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 2201 do empenho 638.	342,07	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 2401 do empenho 638.	481,68	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 2202 do empenho 631.	208,52	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 2402 do empenho 634.	179,33	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 2383 do empenho 639.	162,68	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 2399 do empenho 636.	5.145,63	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 2195 do empenho 636.	2.740,43	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 2196 do empenho 636.	4.541,61	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS	Pagamento da O.P. 2569 do empenho 41.	1.148,03	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS	Liquidação 2403 do empenho 41.		1.148,03
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA	Pagamento da O.P. 2367 do empenho 40.	9.800,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 2557 do empenho 106.	5.833,04	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 2558 do empenho 107.	309,93	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 2411 do empenho 1243.	1.187,87	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 2412 do empenho 1244.	1.654,40	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRUZEIRO URBANIZACAO TRANSPORTES E INDUSTRIA DE AR	Pagamento da O.P. 2282 do empenho 1236.	2.846,04	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2413 do empenho 1255.	274,20	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2414 do empenho 1242.	212,80	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO GIANA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2556 do empenho 1308.	295,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Pagamento da O.P. 2416 do empenho 1247.	437,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	Pagamento da O.P. 2138 do empenho 105.	544,25	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Pagamento da O.P. 2263 do empenho 1087.	1.536,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Pagamento da O.P. 2249 do empenho 1222.	122,02	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Pagamento da O.P. 2186 do empenho 1196.	924,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Pagamento da O.P. 2172 do empenho 1193.	196,96	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Pagamento da O.P. 2259 do empenho 1086.	660,89	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Pagamento da O.P. 2173 do empenho 1192.	480,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Pagamento da O.P. 2174 do empenho 1191.	96,37	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Pagamento da O.P. 2247 do empenho 1224.	372,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Pagamento da O.P. 2148 do empenho 1177.	360,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Pagamento da O.P. 2149 do empenho 1179.	288,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Pagamento da O.P. 2188 do empenho 1195.	386,95	
			A TRANSPORTAR:	2.742.089,07	2.259.376,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.742.089,07	2.259.376,86
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Pagamento da O.P. 2150 do empenho 1176.	101,98	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Pagamento da O.P. 2151 do empenho 1178.	124,72	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Pagamento da O.P. 2248 do empenho 1223.	540,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Pagamento da O.P. 2171 do empenho 1194.	600,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 2258 do empenho 62.	480,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2415 do empenho 1245.	158,86	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2007 do empenho 1168.	180,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Pagamento da O.P. 2562 do empenho 1307.	6.372,22	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 2250 do empenho 1210.	54,50	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 2264 do empenho 1208.	900,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 2187 do empenho 1174.	88,30	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 2260 do empenho 1209.	3.632,56	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 2388 do empenho 1249.	247,90	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 2389 do empenho 1241.	354,60	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 2165 do empenho 1175.	52,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 2166 do empenho 1180.	598,60	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 2425 do empenho 1250.	2.757,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 2265 do empenho 1207.	645,90	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 2426 do empenho 1240.	727,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 2427 do empenho 1239.	427,60	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 2396 do empenho 633.	1.711,44	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 2397 do empenho 635.	3.687,65	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 2398 do empenho 635.	4.181,94	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 2392 do empenho 633.	2.076,72	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 2393 do empenho 633.	2.153,64	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 2394 do empenho 633.	1.752,33	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 2395 do empenho 633.	1.223,97	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 2356 do empenho 630.	141,89	
			A TRANSPORTAR:	2.778.062,39	2.259.376,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.778.062,39	2.259.376,86
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Pagamento da O.P. 2357 do empenho 468.	1.500,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOLANGE V DE CEZARO ANSELMI - ME	Pagamento da O.P. 2279 do empenho 888.	600,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2410 do empenho 341.	99,80	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIRIAN NEIS BARTH	Pagamento da O.P. 2423 do empenho 1237.	432,55	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIRIAN NEIS BARTH	Pagamento da O.P. 2257 do empenho 1232.	360,80	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIRIAN NEIS BARTH	Pagamento da O.P. 2418 do empenho 1254.	82,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIRIAN NEIS BARTH	Pagamento da O.P. 2252 do empenho 1219.	715,30	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIRIAN NEIS BARTH	Pagamento da O.P. 2253 do empenho 1220.	1.279,42	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIRIAN NEIS BARTH	Pagamento da O.P. 2420 do empenho 1253.	303,40	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIRIAN NEIS BARTH	Pagamento da O.P. 2255 do empenho 1233.	287,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIRIAN NEIS BARTH	Pagamento da O.P. 2422 do empenho 1238.	574,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIRIAN NEIS BARTH	Pagamento da O.P. 2276 do empenho 1217.	180,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIRIAN NEIS BARTH	Pagamento da O.P. 2277 do empenho 1216.	1.371,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 2283 do empenho 1214.	904,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 2284 do empenho 1215.	830,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2193 do empenho 1097.	847,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Pagamento da O.P. 2568 do empenho 253.	662,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Liquidação 2402 do empenho 253.		662,00
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2164 do empenho 1166.	730,80	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Pagamento da O.P. 2145 do empenho 1183.	716,75	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Pagamento da O.P. 2184 do empenho 1199.	700,02	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Pagamento da O.P. 2146 do empenho 1181.	84,90	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Pagamento da O.P. 2185 do empenho 1198.	965,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Pagamento da O.P. 2142 do empenho 1182.	268,34	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Pagamento da O.P. 2182 do empenho 1201.	221,67	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Pagamento da O.P. 2183 do empenho 1200.	336,83	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 RECAPADORA MARRECCAS LTDA	Pagamento da O.P. 2428 do empenho 1234.	1.360,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2288 do empenho 98.	85,00	
			A TRANSPORTAR:	2.794.559,97	2.260.038,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.794.559,97	2.260.038,86
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2289 do empenho 97.	325,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2285 do empenho 122.	120,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2286 do empenho 121.	120,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2287 do empenho 99.	290,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2270 do empenho 835.	6.246,28	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2190 do empenho 835.	6.246,28	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 LIGA XANXERENSE DE FUTEBOL DE SALAO	Pagamento da O.P. 2155 do empenho 654.	90,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 LIGA XANXERENSE DE FUTEBOL DE SALAO	Pagamento da O.P. 2156 do empenho 653.	650,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JONES ADRIANO MIGLIORETTO 02165639921	Pagamento da O.P. 2424 do empenho 1204.	5.228,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TIAGO FERRI 05868282906	Pagamento da O.P. 2179 do empenho 1202.	164,25	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TIAGO FERRI 05868282906	Pagamento da O.P. 2167 do empenho 1190.	414,23	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TIAGO FERRI 05868282906	Pagamento da O.P. 2141 do empenho 1184.	260,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TIAGO FERRI 05868282906	Pagamento da O.P. 2181 do empenho 1203.	214,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TIAGO FERRI 05868282906	Pagamento da O.P. 2169 do empenho 1197.	232,05	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TIAGO FERRI 05868282906	Pagamento da O.P. 2176 do empenho 1173.	256,50	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2366 do empenho 601.	668,87	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MICHEL GUZZO04682414933	Pagamento da O.P. 2280 do empenho 875.	1.683,25	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 2390 do empenho 1011.	600,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 2376 do empenho 333.	109,95	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 2371 do empenho 408.	34,38	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 2377 do empenho 334.	189,95	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 2378 do empenho 335.	114,95	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 2379 do empenho 336.	189,95	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 2372 do empenho 405.	32,90	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 2373 do empenho 406.	34,61	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 2374 do empenho 330.	184,95	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 2380 do empenho 337.	184,95	
			A TRANSPORTAR:	2.819.445,27	2.260.038,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.819.445,27	2.260.038,86
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 2375 do empenho 332.	184,95	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 2381 do empenho 338.	164,95	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 2368 do empenho 403.	206,53	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 2369 do empenho 404.	39,19	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 2370 do empenho 407.	104,74	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 2559 do empenho 971.	1.653,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MARIA CLAUDENI BARROSO SILVA PACHECO	Pagamento da O.P. 2409 do empenho 59.	1.045,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SERGIO VERONEZ 66078679953	Pagamento da O.P. 2560 do empenho 1306.	2.475,20	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SERGIO VERONEZ 66078679953	Pagamento da O.P. 2561 do empenho 1309.	1.500,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	Pagamento da O.P. 2405 do empenho 61.	1.050,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2244 do empenho 950.	8.240,70	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2246 do empenho 949.	4.573,43	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 2157 do empenho 1099.	1.051,02	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 GGA INFO SERV LTDA ME	Pagamento da O.P. 2566 do empenho 1321.	588,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	Pagamento da O.P. 2162 do empenho 60.	450,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 GILMAR VALANDRO 50831593920	Pagamento da O.P. 2194 do empenho 1100.	150,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Pagamento da O.P. 2192 do empenho 419.	3.820,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Pagamento da O.P. 2408 do empenho 419.	3.820,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 F.M.ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Pagamento da O.P. 2404 do empenho 970.	3.920,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 HERICK SAVIO	Pagamento da O.P. 2406 do empenho 663.	180,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 BATERIAS XANXERE LTDA	Pagamento da O.P. 2158 do empenho 1189.	1.830,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 BATERIAS XANXERE LTDA	Pagamento da O.P. 2159 do empenho 1188.	1.664,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 DIEGO JUNIOR ZANIN KIELB 07069512988	Pagamento da O.P. 2565 do empenho 1322.	100,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Pagamento da O.P. 2391 do empenho 58.	222,24	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Pagamento da O.P. 2177 do empenho 58.	158,74	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926	Pagamento da O.P. 2417 do empenho 1251.	300,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2160 do empenho 643.	3.122,00	
			A TRANSPORTAR:	2.862.058,96	2.260.038,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.862.058,96	2.260.038,86
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Liquidação 2414 do empenho 369.		22,87
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 IRMAOS BENETTON TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L	Pagamento da O.P. 2143 do empenho 1111.	600,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 IRMAOS BENETTON TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L	Pagamento da O.P. 2144 do empenho 1110.	964,51	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KARINA SUELEM MIRANDA ALVES 05461431992	Pagamento da O.P. 2432 do empenho 1297.	1.125,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 2413 do empenho 966.		198,24
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	Pagamento da O.P. 2261 do empenho 1185.	2.582,22	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	Pagamento da O.P. 2262 do empenho 1186.	2.720,73	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 CASMAN MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	Pagamento da O.P. 2251 do empenho 1211.	600,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 JACIR JOSE PALOSKI	Pagamento da O.P. 2431 do empenho 1298.	4.000,00	
10/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 NEDIO CLER CAZARIN 06876955974	Pagamento da O.P. 2563 do empenho 1319.	3.109,00	
10/07/2020		2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2178 do empenho 462.	32,85	
10/07/2020		2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2256 do empenho 462.	57,40	
10/07/2020		2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2419 do empenho 462.	16,40	
10/07/2020		2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2278 do empenho 462.	36,00	
10/07/2020		2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2140 do empenho 462.	52,00	
10/07/2020		2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2180 do empenho 462.	42,80	
10/07/2020		2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2175 do empenho 462.	51,30	
10/07/2020		2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2168 do empenho 462.	82,84	
10/07/2020		2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2254 do empenho 462.	255,88	
10/07/2020		2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2421 do empenho 462.	114,80	
10/07/2020		2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2170 do empenho 462.	46,41	
10/07/2020		2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 2576 do empenho 1352.	1.232,05	
10/07/2020		2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 2575 do empenho 252.	11,79	
10/07/2020		2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 2574 do empenho 26.	2.439,93	
10/07/2020		2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 2573 do empenho 26.	3.177,62	
10/07/2020		2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 2408 do empenho 26.		2.439,93
10/07/2020		2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 2409 do empenho 252.		11,79
10/07/2020		2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 2564 do empenho 1325.	6.515,37	
10/07/2020		2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 2410 do empenho 1352.		1.232,05
10/07/2020		2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 2407 do empenho 26.		3.177,62
10/07/2020		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Pagamento da despesa extra 419 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	113,96	
10/07/2020		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Pagamento da despesa extra 412 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	272,41	
			A TRANSPORTAR:	2.892.312,23	2.267.121,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 100

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.892.312,23	2.267.121,36
10/07/2020		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Pagamento da despesa extra 415 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	104,43	
10/07/2020		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	12,39	
10/07/2020		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	914,48	
10/07/2020		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	289,25	
10/07/2020		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 465 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	416,05	
10/07/2020		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	769,56	
10/07/2020		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.853,30	
10/07/2020		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 428 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.818,12	
10/07/2020		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 416 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	47,25	
10/07/2020		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 410 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	60,00	
10/07/2020		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	26,42	
10/07/2020		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	922,80	
10/07/2020		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 469 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	226,56	
10/07/2020		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 417 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	98,10	
10/07/2020		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	526,95	
10/07/2020		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 425 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.184,04	
10/07/2020		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 413 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	88,68	
10/07/2020		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	60,00	
10/07/2020		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 435 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	830,90	
10/07/2020		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 408 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	98,10	
10/07/2020		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 409 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	196,22	
10/07/2020		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 411 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	120,00	
10/07/2020		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 418 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	196,22	
10/07/2020		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 490 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	20,69	
10/07/2020		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 491 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	120,00	
			A TRANSPORTAR:	2.907.312,74	2.267.121,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 101

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.907.312,74	2.267.121,36
10/07/2020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 414 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	266,03	
10/07/2020	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	Liquidação 2414 do empenho 369.	22,87	
10/07/2020	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	Liquidação 2413 do empenho 966.	198,24	
10/07/2020	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	Lançamento contábil 136 ref Trensferência Financeira para a Câmara de Vereadores, Parcela 07/12..	67.915,00	
10/07/2020	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 2371 (lote 140) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	3.305,87	
10/07/2020	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 2361 (lote 140) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	583,70	
10/07/2020	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 2357 (lote 140) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	8.281,69	
10/07/2020	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 2375 (lote 140) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	48.798,86	
10/07/2020	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 2403 do empenho 41.	1.148,03	
10/07/2020	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 2402 do empenho 253.	662,00	
10/07/2020	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP	Liquidação 2410 do empenho 1352.	1.232,05	
10/07/2020	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP	Liquidação 2409 do empenho 252.	11,79	
10/07/2020	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP	Liquidação 2408 do empenho 26.	2.439,93	
10/07/2020	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP	Liquidação 2407 do empenho 26.	3.177,62	
10/07/2020	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 2374 (lote 140) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		36.599,15
10/07/2020	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 2373 (lote 140) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).		60.998,58
10/07/2020	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 2372 (lote 140) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		146.396,59
10/07/2020	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 2349 (lote 140) da receita orçamentária 138 ref. Auxilio Financeiro - FPM (417189911050000).		123.205,47
10/07/2020	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 2377 (lote 140) da receita orçamentária 89 ref. FPM JULHO - Educação (417180141020000).		79.440,73
10/07/2020	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 2376 (lote 140) da receita orçamentária 88 ref. FPM JULHO. - Ordinários (417180141010000).		190.657,76
10/07/2020	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 2378 (lote 140) da receita orçamentária 90 ref. FPM JULHO. - Saúde (417180141030000).		47.664,44
10/07/2020	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2370 (lote 140) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		2.479,43
10/07/2020	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2369 (lote 140) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		4.132,38
			A TRANSPORTAR:	3.045.356,42	2.958.695,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 102

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.045.356,42	2.958.695,89
10/07/2020		4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2368 (lote 140) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		9.917,72
10/07/2020		4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2362 (lote 140) da receita orçamentária 111 ref. CIDE (417280141070000).		1.179,04
10/07/2020		4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2360 (lote 140) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		437,77
10/07/2020		4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2359 (lote 140) da receita orçamentária 109 ref. IPI - ducação (417280131020000).		729,62
10/07/2020		4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2358 (lote 140) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		1.751,10
10/07/2020		4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2356 (lote 140) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		6.211,29
10/07/2020		4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2355 (lote 140) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		10.352,15
10/07/2020		4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2354 (lote 140) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		24.845,15
10/07/2020		4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2364 (lote 140) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		6.247,34
10/07/2020		4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2363 (lote 140) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		24.989,35
10/07/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2370 (lote 140) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	2.479,43	
10/07/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2368 (lote 140) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	9.917,72	
10/07/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2367 (lote 140) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	268,67	
10/07/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2365 (lote 140) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	1.074,65	
10/07/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2364 (lote 140) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	6.247,34	
10/07/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2362 (lote 140) da receita orçamentária 111 ref. CIDE (417280141070000).	1.179,04	
10/07/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2361 (lote 140) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		583,70
10/07/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2360 (lote 140) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	437,77	
10/07/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2359 (lote 140) da receita orçamentária 109 ref. IPI - ducação (417280131020000).	729,62	
			A TRANSPORTAR:	3.067.690,66	3.045.940,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 103

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.067.690,66	3.045.940,12
10/07/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2358 (lote 140) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	1.751,10	
10/07/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2357 (lote 140) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		8.281,69
10/07/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2356 (lote 140) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	6.211,29	
10/07/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2354 (lote 140) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	24.845,15	
10/07/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2374 (lote 140) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	36.599,15	
10/07/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2373 (lote 140) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).	60.998,58	
10/07/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2372 (lote 140) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	146.396,59	
10/07/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2349 (lote 140) da receita orçamentária 138 ref. Auxilio Financeiro - FPM (417189911050000).	123.205,47	
10/07/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2378 (lote 140) da receita orçamentária 90 ref. FPM JULHO. - Saúde (417180141030000).	47.664,44	
10/07/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2377 (lote 140) da receita orçamentária 89 ref. FPM JULHO - Educação (417180141020000).	79.440,73	
10/07/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2376 (lote 140) da receita orçamentária 88 ref. FPM JULHO. - Ordinários (417180141010000).	190.657,76	
10/07/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2375 (lote 140) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		48.798,86
10/07/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2355 (lote 140) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	10.352,15	
10/07/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2363 (lote 140) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	24.989,35	
10/07/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2366 (lote 140) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	447,78	
10/07/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2369 (lote 140) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	4.132,38	
10/07/2020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2371 (lote 140) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		3.305,87
10/07/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	ISQN - Ordinários	Arrecadação 2365 (lote 140) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		1.074,65
10/07/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	ISQN - Educação	Arrecadação 2366 (lote 140) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		447,78
10/07/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	ISQN - Saúde	Arrecadação 2367 (lote 140) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		268,67
10/07/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065	FPM - Ordinários	Arrecadação 2372 (lote 140) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		146.396,59
10/07/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065	FPM - Educação	Arrecadação 2373 (lote 140) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).		60.998,58
10/07/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065	FPM - Saúde	Arrecadação 2374 (lote 140) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		36.599,15
10/07/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065	FPM JULHO. - Ordinários	Arrecadação 2376 (lote 140) da receita orçamentária 88 ref. FPM JULHO. - Ordinários (417180141010000).		190.657,76
			A TRANSPORTAR:	3.825.382,58	3.542.769,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 104

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.825.382,58	3.542.769,72
10/07/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 FPM	JULHO - Educação	Arrecadação 2377 (lote 140) da receita orçamentária 89 ref. FPM JULHO - Educação (417180141020000).		79.440,73
10/07/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 FPM	JULHO. - Saúde	Arrecadação 2378 (lote 140) da receita orçamentária 90 ref. FPM JULHO. - Saúde (417180141030000).		47.664,44
10/07/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 ICMS -	Ordinários	Arrecadação 2354 (lote 140) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		24.845,15
10/07/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 ICMS -	Educação	Arrecadação 2355 (lote 140) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		10.352,15
10/07/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 ICMS -	Saúde	Arrecadação 2356 (lote 140) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		6.211,29
10/07/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPVA -	Ordinários	Arrecadação 2368 (lote 140) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		9.917,72
10/07/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPVA -	Educação	Arrecadação 2369 (lote 140) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		4.132,38
10/07/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPVA -	Saúde	Arrecadação 2370 (lote 140) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		2.479,43
10/07/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPI -	Ordinários	Arrecadação 2358 (lote 140) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		1.751,10
10/07/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPI -	ducação	Arrecadação 2359 (lote 140) da receita orçamentária 109 ref. IPI - ducação (417280131020000).		729,62
10/07/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPI -	Saúde	Arrecadação 2360 (lote 140) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		437,77
10/07/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 CIDE		Arrecadação 2362 (lote 140) da receita orçamentária 111 ref. CIDE (417280141070000).		1.179,04
10/07/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Fundeb	60%	Arrecadação 2363 (lote 140) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		24.989,35
10/07/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Fundeb	40%	Arrecadação 2364 (lote 140) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		6.247,34
10/07/2020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Auxilio	Financeiro - FPM	Arrecadação 2349 (lote 140) da receita orçamentária 138 ref. Auxilio Financeiro - FPM (417189911050000).		123.205,47
10/07/2020	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 FPM -	Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 2375 (lote 140) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	48.798,86	
10/07/2020	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 ICMS -	Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 2357 (lote 140) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	8.281,69	
10/07/2020	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPVA -	Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 2371 (lote 140) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	3.305,87	
10/07/2020	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPI -	Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 2361 (lote 140) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	583,70	
10/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	DISPONÍVEL	Empenho 1365 da despesa orçamentária 86.	3.137,28	
10/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	DISPONÍVEL	Empenho 1364 da despesa orçamentária 63.	88,78	
10/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	DISPONÍVEL	Empenho 1363 da despesa orçamentária 121.	200,00	
10/07/2020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	DISPONÍVEL	Empenho 1362 da despesa orçamentária 121.	1.945,00	
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1364 da despesa orçamentária 63.		88,78
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1363 da despesa orçamentária 121.		200,00
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1362 da despesa orçamentária 121.		1.945,00
10/07/2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2414 do empenho 369.	22,87	
			A TRANSPORTAR:	3.891.746,63	3.888.586,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 105

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.891.746,63	3.888.586,48
10/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2409 do empenho 252.	11,79	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2408 do empenho 26.	2.439,93	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2407 do empenho 26.	3.177,62	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2413 do empenho 966.	198,24	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2403 do empenho 41.	1.148,03	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2410 do empenho 1352.	1.232,05	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1365 da despesa orçamentária 86.		3.137,28
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2402 do empenho 253.	662,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2414 do empenho 369.		22,87
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2413 do empenho 966.		198,24
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2576 do empenho 1352.	1.232,05	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2575 do empenho 252.	11,79	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2574 do empenho 26.	2.439,93	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2573 do empenho 26.	3.177,62	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2410 do empenho 1352.		1.232,05
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2409 do empenho 252.		11,79
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2408 do empenho 26.		2.439,93
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2407 do empenho 26.		3.177,62
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2569 do empenho 41.	1.148,03	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2568 do empenho 253.	662,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2403 do empenho 41.		1.148,03
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2402 do empenho 253.		662,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2423 do empenho 1237.	432,55	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2409 do empenho 59.	1.045,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2390 do empenho 1011.	600,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2376 do empenho 333.	109,95	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2371 do empenho 408.	34,38	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	3.911.509,59	3.900.616,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 106

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.911.509,59	3.900.616,29
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2357 do empenho 468.	1.500,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2282 do empenho 1236.	2.846,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2263 do empenho 1087.	1.536,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2249 do empenho 1222.	122,02	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2197 do empenho 712.	2.592,17	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2158 do empenho 1189.	1.830,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2145 do empenho 1183.	716,75	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2416 do empenho 1247.	437,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2396 do empenho 633.	1.711,44	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2410 do empenho 341.	99,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2377 do empenho 334.	189,95	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2289 do empenho 97.	325,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2283 do empenho 1214.	904,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2250 do empenho 1210.	54,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2198 do empenho 639.	587,60	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2184 do empenho 1199.	700,02	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2179 do empenho 1202.	164,25	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2165 do empenho 1175.	52,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2159 do empenho 1188.	1.664,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2146 do empenho 1181.	84,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2417 do empenho 1251.	300,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2411 do empenho 1243.	1.187,87	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2397 do empenho 635.	3.687,65	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2384 do empenho 632.	174,94	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	3.934.977,49	3.900.616,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 107

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.934.977,49	3.900.616,29
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2378 do empenho 335.	114,95	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2270 do empenho 835.	6.246,28	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2257 do empenho 1232.	360,80	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2251 do empenho 1211.	600,00	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2199 do empenho 640.	488,52	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2185 do empenho 1198.	965,00	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2166 do empenho 1180.	598,60	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2431 do empenho 1298.	4.000,00	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2288 do empenho 98.	85,00	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2418 do empenho 1254.	82,00	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2164 do empenho 1166.	730,80	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2404 do empenho 970.	3.920,00	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2398 do empenho 635.	4.181,94	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2385 do empenho 640.	446,25	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2379 do empenho 336.	189,95	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2258 do empenho 62.	480,00	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2244 do empenho 950.	8.240,70	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2186 do empenho 1196.	924,00	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2172 do empenho 1193.	196,96	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2167 do empenho 1190.	414,23	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2424 do empenho 1204.	5.228,00	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2372 do empenho 405.	32,90	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2366 do empenho 601.	668,87	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2264 do empenho 1208.	900,00	
			A TRANSPORTAR:	3.975.073,24	3.900.616,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 108

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.975.073,24	3.900.616,29
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2259 do empenho 1086.	660,89	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2187 do empenho 1174.	88,30	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2173 do empenho 1192.	480,00	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2425 do empenho 1250.	2.757,00	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2406 do empenho 663.	180,00	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2392 do empenho 633.	2.076,72	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2373 do empenho 406.	34,61	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2367 do empenho 40.	9.800,00	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2284 do empenho 1215.	830,00	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2279 do empenho 888.	600,00	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2265 do empenho 1207.	645,90	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2246 do empenho 949.	4.573,43	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2194 do empenho 1100.	150,00	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2174 do empenho 1191.	96,37	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2155 do empenho 654.	90,00	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2141 do empenho 1184.	260,00	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2432 do empenho 1297.	1.125,00	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2426 do empenho 1240.	727,00	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2412 do empenho 1244.	1.654,40	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2393 do empenho 633.	2.153,64	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2374 do empenho 330.	184,95	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2285 do empenho 122.	120,00	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2252 do empenho 1219.	715,30	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2247 do empenho 1224.	372,00	
			A TRANSPORTAR:	4.005.448,75	3.900.616,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 109

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.005.448,75	3.900.616,29
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2200 do empenho 634.	468,42	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2181 do empenho 1203.	214,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2162 do empenho 60.	450,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2148 do empenho 1177.	360,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2142 do empenho 1182.	268,34	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2560 do empenho 1306.	2.475,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2556 do empenho 1308.	295,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2427 do empenho 1239.	427,60	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2413 do empenho 1255.	274,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2400 do empenho 712.	1.714,26	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2394 do empenho 633.	1.752,33	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2380 do empenho 337.	184,95	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2375 do empenho 332.	184,95	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2286 do empenho 121.	120,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2253 do empenho 1220.	1.279,42	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2201 do empenho 638.	342,07	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2182 do empenho 1201.	221,67	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2149 do empenho 1179.	288,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2143 do empenho 1111.	600,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2561 do empenho 1309.	1.500,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2420 do empenho 1253.	303,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2414 do empenho 1242.	212,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2401 do empenho 638.	481,68	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2395 do empenho 633.	1.223,97	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	4.021.091,01	3.900.616,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 110

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.021.091,01	3.900.616,29
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2381 do empenho 338.	164,95	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2368 do empenho 403.	206,53	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2287 do empenho 99.	290,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2260 do empenho 1209.	3.632,56	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2202 do empenho 631.	208,52	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2188 do empenho 1195.	386,95	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2183 do empenho 1200.	336,83	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2169 do empenho 1197.	232,05	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2150 do empenho 1176.	101,98	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2415 do empenho 1245.	158,86	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2402 do empenho 634.	179,33	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2388 do empenho 1249.	247,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2369 do empenho 404.	39,19	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2280 do empenho 875.	1.683,25	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2255 do empenho 1233.	287,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2176 do empenho 1173.	256,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2156 do empenho 653.	650,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2151 do empenho 1178.	124,72	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2563 do empenho 1319.	3.109,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2422 do empenho 1238.	574,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2389 do empenho 1241.	354,60	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2383 do empenho 639.	162,68	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2370 do empenho 407.	104,74	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2356 do empenho 630.	141,89	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	4.034.725,04	3.900.616,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 111

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.034.725,04	3.900.616,29
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2248 do empenho 1223.	540,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2190 do empenho 835.	6.246,28	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2171 do empenho 1194.	600,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2144 do empenho 1110.	964,51	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2138 do empenho 105.	544,25	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2428 do empenho 1234.	1.360,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2391 do empenho 58.	222,24	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2564 do empenho 1325.	6.515,37	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2192 do empenho 419.	3.820,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2405 do empenho 61.	1.050,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2557 do empenho 106.	5.833,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2558 do empenho 107.	309,93	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2559 do empenho 971.	1.653,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2408 do empenho 419.	3.820,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2177 do empenho 58.	158,74	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2007 do empenho 1168.	180,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2276 do empenho 1217.	180,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2277 do empenho 1216.	1.371,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2565 do empenho 1322.	100,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2566 do empenho 1321.	588,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2193 do empenho 1097.	847,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2562 do empenho 1307.	6.372,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2157 do empenho 1099.	1.051,02	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2261 do empenho 1185.	2.582,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	4.081.633,86	3.900.616,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 112

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.081.633,86	3.900.616,29
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2262 do empenho 1186.	2.720,73	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2399 do empenho 636.	5.145,63	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2195 do empenho 636.	2.740,43	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2196 do empenho 636.	4.541,61	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2160 do empenho 643.	3.122,00	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2178 do empenho 462.	32,85	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2256 do empenho 462.	57,40	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2419 do empenho 462.	16,40	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2278 do empenho 462.	36,00	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2140 do empenho 462.	52,00	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2180 do empenho 462.	42,80	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2175 do empenho 462.	51,30	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2168 do empenho 462.	82,84	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2254 do empenho 462.	255,88	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2421 do empenho 462.	114,80	
10/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2170 do empenho 462.	46,41	
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2576 do empenho 1352.		1.232,05
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2575 do empenho 252.		11,79
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2574 do empenho 26.		2.439,93
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2573 do empenho 26.		3.177,62
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2569 do empenho 41.		1.148,03
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2568 do empenho 253.		662,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2423 do empenho 1237.		432,55
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2409 do empenho 59.		1.045,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2390 do empenho 1011.		600,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2376 do empenho 333.		109,95
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2371 do empenho 408.		34,38
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2357 do empenho 468.		1.500,00
			A TRANSPORTAR:	4.100.692,94	3.913.009,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 113

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.100.692,94	3.913.009,59
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2288 do empenho 98.		85,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2282 do empenho 1236.		2.846,04
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2263 do empenho 1087.		1.536,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2249 do empenho 1222.		122,02
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2197 do empenho 712.		2.592,17
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2164 do empenho 1166.		730,80
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2158 do empenho 1189.		1.830,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2145 do empenho 1183.		716,75
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2416 do empenho 1247.		437,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2410 do empenho 341.		99,80
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2396 do empenho 633.		1.711,44
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2377 do empenho 334.		189,95
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2289 do empenho 97.		325,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2283 do empenho 1214.		904,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2250 do empenho 1210.		54,50
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2198 do empenho 639.		587,60
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2184 do empenho 1199.		700,02
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2179 do empenho 1202.		164,25
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2165 do empenho 1175.		52,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2159 do empenho 1188.		1.664,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2146 do empenho 1181.		84,90
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2417 do empenho 1251.		300,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2411 do empenho 1243.		1.187,87
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2397 do empenho 635.		3.687,65
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2384 do empenho 632.		174,94
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2378 do empenho 335.		114,95
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2270 do empenho 835.		6.246,28
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2257 do empenho 1232.		360,80
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2251 do empenho 1211.		600,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2199 do empenho 640.		488,52
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2185 do empenho 1198.		965,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2166 do empenho 1180.		598,60
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2431 do empenho 1298.		4.000,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2418 do empenho 1254.		82,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2404 do empenho 970.		3.920,00
			A TRANSPORTAR:	4.100.692,94	3.953.169,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 114

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.100.692,94	3.953.169,44
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2398 do empenho 635.		4.181,94
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2385 do empenho 640.		446,25
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2379 do empenho 336.		189,95
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2258 do empenho 62.		480,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2244 do empenho 950.		8.240,70
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2186 do empenho 1196.		924,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2172 do empenho 1193.		196,96
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2167 do empenho 1190.		414,23
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2424 do empenho 1204.		5.228,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2372 do empenho 405.		32,90
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2366 do empenho 601.		668,87
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2264 do empenho 1208.		900,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2259 do empenho 1086.		660,89
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2187 do empenho 1174.		88,30
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2173 do empenho 1192.		480,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2425 do empenho 1250.		2.757,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2406 do empenho 663.		180,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2392 do empenho 633.		2.076,72
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2373 do empenho 406.		34,61
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2367 do empenho 40.		9.800,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2284 do empenho 1215.		830,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2279 do empenho 888.		600,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2265 do empenho 1207.		645,90
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2246 do empenho 949.		4.573,43
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2194 do empenho 1100.		150,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2174 do empenho 1191.		96,37
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2155 do empenho 654.		90,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2141 do empenho 1184.		260,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2432 do empenho 1297.		1.125,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2426 do empenho 1240.		727,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2412 do empenho 1244.		1.654,40
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2393 do empenho 633.		2.153,64
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2374 do empenho 330.		184,95
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2285 do empenho 122.		120,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2252 do empenho 1219.		715,30
			A TRANSPORTAR:	4.100.692,94	4.005.076,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 115

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.100.692,94	4.005.076,75
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2247 do empenho 1224.		372,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2200 do empenho 634.		468,42
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2181 do empenho 1203.		214,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2162 do empenho 60.		450,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2148 do empenho 1177.		360,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2142 do empenho 1182.		268,34
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2560 do empenho 1306.		2.475,20
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2556 do empenho 1308.		295,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2427 do empenho 1239.		427,60
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2413 do empenho 1255.		274,20
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2400 do empenho 712.		1.714,26
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2394 do empenho 633.		1.752,33
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2380 do empenho 337.		184,95
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2375 do empenho 332.		184,95
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2286 do empenho 121.		120,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2253 do empenho 1220.		1.279,42
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2201 do empenho 638.		342,07
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2182 do empenho 1201.		221,67
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2149 do empenho 1179.		288,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2143 do empenho 1111.		600,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2561 do empenho 1309.		1.500,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2420 do empenho 1253.		303,40
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2414 do empenho 1242.		212,80
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2401 do empenho 638.		481,68
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2395 do empenho 633.		1.223,97
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2381 do empenho 338.		164,95
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2368 do empenho 403.		206,53
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2287 do empenho 99.		290,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2260 do empenho 1209.		3.632,56
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2202 do empenho 631.		208,52
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2188 do empenho 1195.		386,95
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2183 do empenho 1200.		336,83
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2169 do empenho 1197.		232,05
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2150 do empenho 1176.		101,98
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2415 do empenho 1245.		158,86
			A TRANSPORTAR:	4.100.692,94	4.026.810,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 116

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.100.692,94	4.026.810,24
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2402 do empenho 634.		179,33
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2388 do empenho 1249.		247,90
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2369 do empenho 404.		39,19
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2280 do empenho 875.		1.683,25
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2255 do empenho 1233.		287,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2176 do empenho 1173.		256,50
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2156 do empenho 653.		650,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2151 do empenho 1178.		124,72
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2563 do empenho 1319.		3.109,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2422 do empenho 1238.		574,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2389 do empenho 1241.		354,60
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2383 do empenho 639.		162,68
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2370 do empenho 407.		104,74
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2356 do empenho 630.		141,89
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2248 do empenho 1223.		540,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2190 do empenho 835.		6.246,28
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2171 do empenho 1194.		600,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2144 do empenho 1110.		964,51
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2138 do empenho 105.		544,25
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2428 do empenho 1234.		1.360,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2391 do empenho 58.		222,24
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2564 do empenho 1325.		6.515,37
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2192 do empenho 419.		3.820,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2405 do empenho 61.		1.050,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2557 do empenho 106.		5.833,04
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2558 do empenho 107.		309,93
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2559 do empenho 971.		1.653,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2408 do empenho 419.		3.820,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2177 do empenho 58.		158,74
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2007 do empenho 1168.		180,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2276 do empenho 1217.		180,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2277 do empenho 1216.		1.371,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2565 do empenho 1322.		100,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2566 do empenho 1321.		588,00
10/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2193 do empenho 1097.		847,00
			A TRANSPORTAR:	4.100.692,94	4.071.628,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 117

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.100.692,94	4.071.628,40
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2562 do empenho 1307.		6.372,22
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2157 do empenho 1099.		1.051,02
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2261 do empenho 1185.		2.582,22
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2262 do empenho 1186.		2.720,73
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2399 do empenho 636.		5.145,63
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2195 do empenho 636.		2.740,43
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2196 do empenho 636.		4.541,61
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2160 do empenho 643.		3.122,00
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2178 do empenho 462.		32,85
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2256 do empenho 462.		57,40
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2419 do empenho 462.		16,40
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2278 do empenho 462.		36,00
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2140 do empenho 462.		52,00
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2180 do empenho 462.		42,80
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2175 do empenho 462.		51,30
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2168 do empenho 462.		82,84
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2254 do empenho 462.		255,88
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2421 do empenho 462.		114,80
10/07/2020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2170 do empenho 462.		46,41
10/07/2020	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 38 do empenho anterior 967/19.	156.376,67	
10/07/2020	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 40 do empenho anterior 968/19.	122.505,18	
10/07/2020	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 38 do empenho anterior 967/19.		156.376,67
10/07/2020	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 40 do empenho anterior 968/19.		122.505,18
10/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2371 (lote 140) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		3.305,87
10/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2370 (lote 140) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	2.479,43	
10/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2369 (lote 140) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	4.132,38	
10/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2368 (lote 140) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	9.917,72	
10/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2367 (lote 140) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	268,67	
10/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2366 (lote 140) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	447,78	
10/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2365 (lote 140) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	1.074,65	
10/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2364 (lote 140) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	6.247,34	
			A TRANSPORTAR:	4.404.142,76	4.382.880,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 118

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.404.142,76	4.382.880,66
10/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2363 (lote 140) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	24.989,35	
10/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2362 (lote 140) da receita orçamentária 111 ref. CIDE (417280141070000).	1.179,04	
10/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2361 (lote 140) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		583,70
10/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2360 (lote 140) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	437,77	
10/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2359 (lote 140) da receita orçamentária 109 ref. IPI - Educação (417280131020000).	729,62	
10/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2358 (lote 140) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	1.751,10	
10/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2357 (lote 140) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		8.281,69
10/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2356 (lote 140) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	6.211,29	
10/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2355 (lote 140) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	10.352,15	
10/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2354 (lote 140) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	24.845,15	
10/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2375 (lote 140) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		48.798,86
10/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2374 (lote 140) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	36.599,15	
10/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2373 (lote 140) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).	60.998,58	
10/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2372 (lote 140) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	146.396,59	
10/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2349 (lote 140) da receita orçamentária 138 ref. Auxilio Financeiro - FPM (417189911050000).	123.205,47	
10/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2378 (lote 140) da receita orçamentária 90 ref. FPM JULHO - Saúde (417180141030000).	47.664,44	
10/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2377 (lote 140) da receita orçamentária 89 ref. FPM JULHO - Educação (417180141020000).	79.440,73	
10/07/2020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2376 (lote 140) da receita orçamentária 88 ref. FPM JULHO - Ordinários (417180141010000).	190.657,76	
10/07/2020	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 137.	622,52	
10/07/2020	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 135.	200.000,00	
10/07/2020	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 2367 do empenho 40.	9.800,00	
10/07/2020	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 2192 do empenho 419.	3.820,00	
10/07/2020	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 2408 do empenho 419.	3.820,00	
10/07/2020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Execução contratual do contrato 2414 (núm. 369) - .	22,87	
			A TRANSPORTAR:	5.377.686,34	4.440.544,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 119

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.377.686,34	4.440.544,91
10/07/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Execução contratual do contrato 2414 (núm. 369) - .		22,87
10/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1365 da despesa orçamentária 86.	3.137,28	
10/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1364 da despesa orçamentária 63.	88,78	
10/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1363 da despesa orçamentária 121.	200,00	
10/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1362 da despesa orçamentária 121.	1.945,00	
10/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2372 (lote 140) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		146.396,59
10/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2371 (lote 140) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	3.305,87	
10/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2370 (lote 140) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		2.479,43
10/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2369 (lote 140) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		4.132,38
10/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2368 (lote 140) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		9.917,72
10/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2367 (lote 140) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		268,67
10/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2366 (lote 140) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		447,78
10/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2365 (lote 140) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		1.074,65
10/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2364 (lote 140) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		6.247,34
10/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2363 (lote 140) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		24.989,35
10/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2362 (lote 140) da receita orçamentária 111 ref. CIDE (417280141070000).		1.179,04
10/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2361 (lote 140) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	583,70	
10/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2360 (lote 140) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		437,77
10/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2359 (lote 140) da receita orçamentária 109 ref. IPI - Educação (417280131020000).		729,62
			A TRANSPORTAR:	5.386.946,97	4.638.868,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 120

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.386.946,97	4.638.868,12
10/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2358 (lote 140) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		1.751,10
10/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2357 (lote 140) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	8.281,69	
10/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2356 (lote 140) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		6.211,29
10/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2355 (lote 140) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		10.352,15
10/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2354 (lote 140) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		24.845,15
10/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2375 (lote 140) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	48.798,86	
10/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2374 (lote 140) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		36.599,15
10/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2373 (lote 140) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).		60.998,58
10/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2349 (lote 140) da receita orçamentária 138 ref. Auxílio Financeiro - FPM (417189911050000).		123.205,47
10/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2378 (lote 140) da receita orçamentária 90 ref. FPM JULHO. - Saúde (417180141030000).		47.664,44
10/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2377 (lote 140) da receita orçamentária 89 ref. FPM JULHO - Educação (417180141020000).		79.440,73
10/07/2020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2376 (lote 140) da receita orçamentária 88 ref. FPM JULHO. - Ordinários (417180141010000).		190.657,76
10/07/2020	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 137.	622,52	
10/07/2020	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 137.		622,52
10/07/2020	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 136.	67.915,00	
10/07/2020	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 135.	200.000,00	
10/07/2020	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 135.		200.000,00
10/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1365 da despesa orçamentária 86.		3.137,28
			A TRANSPORTAR:	5.712.565,04	5.424.353,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 121

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.712.565,04	5.424.353,74
10/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2414 do empenho 369.	22,87	
10/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1364 da despesa orçamentária 63.		88,78
10/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1363 da despesa orçamentária 121.		200,00
10/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1362 da despesa orçamentária 121.		1.945,00
10/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2410 do empenho 1352.	1.232,05	
10/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2409 do empenho 252.	11,79	
10/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2408 do empenho 26.	2.439,93	
10/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2407 do empenho 26.	3.177,62	
10/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2413 do empenho 966.	198,24	
10/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2403 do empenho 41.	1.148,03	
10/07/2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2402 do empenho 253.	662,00	
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2414 do empenho 369.		22,87
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2413 do empenho 966.		198,24
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2576 .	1.232,05	
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2575 .	11,79	
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2574 .	2.439,93	
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2573 .	3.177,62	
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2410 do empenho 1352.		1.232,05
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2409 do empenho 252.		11,79
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2408 do empenho 26.		2.439,93
10/07/2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2407 do empenho 26.		3.177,62
			A TRANSPORTAR:	5.728.318,96	5.433.670,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 122

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.728.318,96	5.433.670,02
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 38 OB 105 Doc.	156.376,67	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 40 OB 105 Doc.	122.505,18	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2569 .	1.148,03	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2568 .	662,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2403 do empenho 41.		1.148,03
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2402 do empenho 253.		662,00
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2423 OB 104 Doc. .	432,55	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2409 OB 104 Doc. .	1.045,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2390 OB 104 Doc. .	600,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2376 OB 104 Doc. .	109,95	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2371 OB 104 Doc. .	34,38	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2357 OB 104 Doc. .	1.500,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2288 OB 104 Doc. .	85,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2282 OB 104 Doc. .	2.846,04	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2263 OB 104 Doc. .	1.536,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2249 OB 104 Doc. .	122,02	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2197 OB 104 Doc. .	2.592,17	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2164 OB 104 Doc. .	730,80	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2158 OB 104 Doc. .	1.830,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2145 OB 104 Doc. .	716,75	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2416 OB 104 Doc. .	437,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2410 OB 104 Doc. .	99,80	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2396 OB 104 Doc. .	1.711,44	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2377 OB 104 Doc. .	189,95	
			A TRANSPORTAR:	6.025.629,69	5.435.480,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 123

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.025.629,69	5.435.480,05
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2289 OB 104 Doc. .	325,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2283 OB 104 Doc. .	904,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2250 OB 104 Doc. .	54,50	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2198 OB 104 Doc. .	587,60	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2184 OB 104 Doc. .	700,02	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2179 OB 104 Doc. .	164,25	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2165 OB 104 Doc. .	52,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2159 OB 104 Doc. .	1.664,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2146 OB 104 Doc. .	84,90	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2417 OB 104 Doc. .	300,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2411 OB 104 Doc. .	1.187,87	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2397 OB 104 Doc. .	3.687,65	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2384 OB 104 Doc. .	174,94	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2378 OB 104 Doc. .	114,95	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2270 OB 104 Doc. .	6.246,28	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2257 OB 104 Doc. .	360,80	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2251 OB 104 Doc. .	600,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2199 OB 104 Doc. .	488,52	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2185 OB 104 Doc. .	965,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2166 OB 104 Doc. .	598,60	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2431 OB 104 Doc. .	4.000,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2418 OB 104 Doc. .	82,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2404 OB 104 Doc. .	3.920,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2398 OB 104 Doc. .	4.181,94	
			A TRANSPORTAR:	6.057.074,51	5.435.480,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 124

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.057.074,51	5.435.480,05
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2385 OB 104 Doc. .	446,25	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2379 OB 104 Doc. .	189,95	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2258 OB 104 Doc. .	480,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2244 OB 104 Doc. .	8.240,70	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2186 OB 104 Doc. .	924,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2172 OB 104 Doc. .	196,96	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2167 OB 104 Doc. .	414,23	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2424 OB 104 Doc. .	5.228,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2372 OB 104 Doc. .	32,90	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2366 OB 104 Doc. .	668,87	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2264 OB 104 Doc. .	900,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2259 OB 104 Doc. .	660,89	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2187 OB 104 Doc. .	88,30	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2173 OB 104 Doc. .	480,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2425 OB 104 Doc. .	2.757,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2406 OB 104 Doc. .	180,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2392 OB 104 Doc. .	2.076,72	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2373 OB 104 Doc. .	34,61	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2367 OB 104 Doc. .	9.800,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2284 OB 104 Doc. .	830,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2279 OB 104 Doc. .	600,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2265 OB 104 Doc. .	645,90	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2246 OB 104 Doc. .	4.573,43	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2194 OB 104 Doc. .	150,00	
			A TRANSPORTAR:	6.097.673,22	5.435.480,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 125

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.097.673,22	5.435.480,05
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2174 OB 104 Doc. .	96,37	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2155 OB 104 Doc. .	90,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2141 OB 104 Doc. .	260,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2432 OB 104 Doc. .	1.125,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2426 OB 104 Doc. .	727,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2412 OB 104 Doc. .	1.654,40	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2393 OB 104 Doc. .	2.153,64	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2374 OB 104 Doc. .	184,95	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2285 OB 104 Doc. .	120,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2252 OB 104 Doc. .	715,30	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2247 OB 104 Doc. .	372,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2200 OB 104 Doc. .	468,42	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2181 OB 104 Doc. .	214,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2162 OB 104 Doc. .	450,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2148 OB 104 Doc. .	360,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2142 OB 104 Doc. .	268,34	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2560 OB 104 Doc. .	2.475,20	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2556 OB 104 Doc. .	295,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2427 OB 104 Doc. .	427,60	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2413 OB 104 Doc. .	274,20	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2400 OB 104 Doc. .	1.714,26	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2394 OB 104 Doc. .	1.752,33	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2380 OB 104 Doc. .	184,95	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2375 OB 104 Doc. .	184,95	
			A TRANSPORTAR:	6.114.241,13	5.435.480,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 126

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.114.241,13	5.435.480,05
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2286 OB 104 Doc. .	120,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2253 OB 104 Doc. .	1.279,42	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2201 OB 104 Doc. .	342,07	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2182 OB 104 Doc. .	221,67	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2149 OB 104 Doc. .	288,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2143 OB 104 Doc. .	600,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2561 OB 104 Doc. .	1.500,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2420 OB 104 Doc. .	303,40	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2414 OB 104 Doc. .	212,80	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2401 OB 104 Doc. .	481,68	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2395 OB 104 Doc. .	1.223,97	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2381 OB 104 Doc. .	164,95	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2368 OB 104 Doc. .	206,53	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2287 OB 104 Doc. .	290,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2260 OB 104 Doc. .	3.632,56	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2202 OB 104 Doc. .	208,52	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2188 OB 104 Doc. .	386,95	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2183 OB 104 Doc. .	336,83	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2169 OB 104 Doc. .	232,05	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2150 OB 104 Doc. .	101,98	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2415 OB 104 Doc. .	158,86	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2402 OB 104 Doc. .	179,33	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2388 OB 104 Doc. .	247,90	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2369 OB 104 Doc. .	39,19	
			A TRANSPORTAR:	6.126.999,79	5.435.480,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 127

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.126.999,79	5.435.480,05
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2280 OB 104 Doc. .	1.683,25	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2255 OB 104 Doc. .	287,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2176 OB 104 Doc. .	256,50	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2156 OB 104 Doc. .	650,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2151 OB 104 Doc. .	124,72	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2563 OB 104 Doc. .	3.109,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2422 OB 104 Doc. .	574,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2389 OB 104 Doc. .	354,60	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2383 OB 104 Doc. .	162,68	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2370 OB 104 Doc. .	104,74	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2356 OB 104 Doc. .	141,89	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2248 OB 104 Doc. .	540,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2190 OB 104 Doc. .	6.246,28	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2171 OB 104 Doc. .	600,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2144 OB 104 Doc. .	964,51	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2138 OB 104 Doc. .	544,25	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2428 OB 103 Doc. .	1.360,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2391 OB 103 Doc. .	222,24	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2564 OB 103 Doc. .	6.515,37	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2192 OB 103 Doc. .	3.820,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2405 OB 103 Doc. .	1.050,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2557 OB 103 Doc. .	5.833,04	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2558 OB 103 Doc. .	309,93	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2559 OB 103 Doc. .	1.653,00	
			A TRANSPORTAR:	6.164.106,79	5.435.480,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 128

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.164.106,79	5.435.480,05
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2408 OB 103 Doc. .	3.820,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2177 OB 103 Doc. .	158,74	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2007 OB 102 Doc. .	180,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2276 OB 102 Doc. .	180,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2277 OB 102 Doc. .	1.371,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2565 OB 102 Doc. .	100,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2566 OB 102 Doc. .	588,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2193 OB 101 Doc. .	847,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2562 OB 101 Doc. .	6.372,22	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2157 OB 101 Doc. .	1.051,02	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2261 OB 100 Doc. .	2.582,22	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2262 OB 100 Doc. .	2.720,73	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2399 OB 99 Doc. .	5.145,63	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2195 OB 99 Doc. .	2.740,43	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2196 OB 99 Doc. .	4.541,61	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2160 OB 98 Doc. .	3.122,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2178 OB 97 Doc. .	32,85	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2256 OB 97 Doc. .	57,40	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2419 OB 97 Doc. .	16,40	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2278 OB 97 Doc. .	36,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2140 OB 97 Doc. .	52,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2180 OB 97 Doc. .	42,80	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2175 OB 97 Doc. .	51,30	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2168 OB 97 Doc. .	82,84	
			A TRANSPORTAR:	6.199.998,98	5.435.480,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 129

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.199.998,98	5.435.480,05
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2254 OB 97 Doc. .	255,88	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2421 OB 97 Doc. .	114,80	
10/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2170 OB 97 Doc. .	46,41	
10/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 419 OB 97 Doc. .	113,96	
10/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 412 OB 97 Doc. .	272,41	
10/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 415 OB 97 Doc. .	104,43	
10/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 450 OB 96 Doc. .	12,39	
10/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 457 OB 96 Doc. .	914,48	
10/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 444 OB 96 Doc. .	289,25	
10/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 465 OB 96 Doc. .	416,05	
10/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 447 OB 96 Doc. .	769,56	
10/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 440 OB 96 Doc. .	2.853,30	
10/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 428 OB 95 Doc. .	2.818,12	
10/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 416 OB 95 Doc. .	47,25	
10/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 410 OB 95 Doc. .	60,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 488 OB 95 Doc. .	26,42	
10/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 483 OB 95 Doc. .	922,80	
10/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 469 OB 95 Doc. .	226,56	
10/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 417 OB 95 Doc. .	98,10	
10/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 476 OB 95 Doc. .	526,95	
10/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 425 OB 95 Doc. .	3.184,04	
10/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 413 OB 95 Doc. .	88,68	
10/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 492 OB 95 Doc. .	60,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 435 OB 95 Doc. .	830,90	
			A TRANSPORTAR:	6.215.051,72	5.435.480,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 130

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.215.051,72	5.435.480,05
10/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 408 OB 95 Doc. .	98,10	
10/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 409 OB 94 Doc. .	196,22	
10/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 411 OB 94 Doc. .	120,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 418 OB 94 Doc. .	196,22	
10/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 490 OB 94 Doc. .	20,69	
10/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 491 OB 94 Doc. .	120,00	
10/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 414 OB 94 Doc. .	266,03	
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2576 .		1.232,05
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2575 .		11,79
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2574 .		2.439,93
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2573 .		3.177,62
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 38 OB 105 Doc. . .		156.376,67
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 40 OB 105 Doc. . .		122.505,18
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2569 .		1.148,03
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2568 .		662,00
10/07/2020		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 137.		622,52
10/07/2020		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 136.		67.915,00
10/07/2020		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 135.		200.000,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2423 OB 104 Doc. .		432,55
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2409 OB 104 Doc. .		1.045,00
			A TRANSPORTAR:	6.216.068,98	5.993.048,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 131

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.216.068,98	5.993.048,39
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2390 OB 104 Doc. .		600,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2376 OB 104 Doc. .		109,95
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2371 OB 104 Doc. .		34,38
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2357 OB 104 Doc. .		1.500,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2288 OB 104 Doc. .		85,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2282 OB 104 Doc. .		2.846,04
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2263 OB 104 Doc. .		1.536,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2249 OB 104 Doc. .		122,02
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2197 OB 104 Doc. .		2.592,17
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2164 OB 104 Doc. .		730,80
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2158 OB 104 Doc. .		1.830,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2145 OB 104 Doc. .		716,75
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2416 OB 104 Doc. .		437,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2410 OB 104 Doc. .		99,80
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2396 OB 104 Doc. .		1.711,44
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2377 OB 104 Doc. .		189,95
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2289 OB 104 Doc. .		325,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2283 OB 104 Doc. .		904,00
			A TRANSPORTAR:	6.216.068,98	6.009.418,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 132

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.216.068,98	6.009.418,69
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2250 OB 104 Doc. .		54,50
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2198 OB 104 Doc. .		587,60
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2184 OB 104 Doc. .		700,02
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2179 OB 104 Doc. .		164,25
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2165 OB 104 Doc. .		52,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2159 OB 104 Doc. .		1.664,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2146 OB 104 Doc. .		84,90
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2417 OB 104 Doc. .		300,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2411 OB 104 Doc. .		1.187,87
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2397 OB 104 Doc. .		3.687,65
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2384 OB 104 Doc. .		174,94
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2378 OB 104 Doc. .		114,95
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2270 OB 104 Doc. .		6.246,28
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2257 OB 104 Doc. .		360,80
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2251 OB 104 Doc. .		600,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2199 OB 104 Doc. .		488,52
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2185 OB 104 Doc. .		965,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2166 OB 104 Doc. .		598,60
			A TRANSPORTAR:	6.216.068,98	6.027.450,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 133

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.216.068,98	6.027.450,57
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2431 OB 104 Doc. .		4.000,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2418 OB 104 Doc. .		82,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2404 OB 104 Doc. .		3.920,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2398 OB 104 Doc. .		4.181,94
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2385 OB 104 Doc. .		446,25
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2379 OB 104 Doc. .		189,95
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2258 OB 104 Doc. .		480,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2244 OB 104 Doc. .		8.240,70
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2186 OB 104 Doc. .		924,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2172 OB 104 Doc. .		196,96
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2167 OB 104 Doc. .		414,23
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2424 OB 104 Doc. .		5.228,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2372 OB 104 Doc. .		32,90
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2366 OB 104 Doc. .		668,87
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2264 OB 104 Doc. .		900,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2259 OB 104 Doc. .		660,89
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2187 OB 104 Doc. .		88,30
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2173 OB 104 Doc. .		480,00
			A TRANSPORTAR:	6.216.068,98	6.058.585,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 134

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.216.068,98	6.058.585,56
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2425 OB 104 Doc. .		2.757,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2406 OB 104 Doc. .		180,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2392 OB 104 Doc. .		2.076,72
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2373 OB 104 Doc. .		34,61
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2367 OB 104 Doc. .		9.800,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2284 OB 104 Doc. .		830,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2279 OB 104 Doc. .		600,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2265 OB 104 Doc. .		645,90
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2246 OB 104 Doc. .		4.573,43
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2194 OB 104 Doc. .		150,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2174 OB 104 Doc. .		96,37
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2155 OB 104 Doc. .		90,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2141 OB 104 Doc. .		260,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2432 OB 104 Doc. .		1.125,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2426 OB 104 Doc. .		727,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2412 OB 104 Doc. .		1.654,40
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2393 OB 104 Doc. .		2.153,64
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2374 OB 104 Doc. .		184,95
			A TRANSPORTAR:	6.216.068,98	6.086.524,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 135

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.216.068,98	6.086.524,58
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2285 OB 104 Doc. .		120,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2252 OB 104 Doc. .		715,30
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2247 OB 104 Doc. .		372,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2200 OB 104 Doc. .		468,42
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2181 OB 104 Doc. .		214,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2162 OB 104 Doc. .		450,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2148 OB 104 Doc. .		360,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2142 OB 104 Doc. .		268,34
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2560 OB 104 Doc. .		2.475,20
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2556 OB 104 Doc. .		295,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2427 OB 104 Doc. .		427,60
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2413 OB 104 Doc. .		274,20
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2400 OB 104 Doc. .		1.714,26
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2394 OB 104 Doc. .		1.752,33
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2380 OB 104 Doc. .		184,95
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2375 OB 104 Doc. .		184,95
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2286 OB 104 Doc. .		120,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2253 OB 104 Doc. .		1.279,42
			A TRANSPORTAR:	6.216.068,98	6.098.200,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 136

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.216.068,98	6.098.200,55
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2201 OB 104 Doc. .		342,07
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2182 OB 104 Doc. .		221,67
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2149 OB 104 Doc. .		288,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2143 OB 104 Doc. .		600,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2561 OB 104 Doc. .		1.500,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2420 OB 104 Doc. .		303,40
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2414 OB 104 Doc. .		212,80
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2401 OB 104 Doc. .		481,68
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2395 OB 104 Doc. .		1.223,97
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2381 OB 104 Doc. .		164,95
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2368 OB 104 Doc. .		206,53
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2287 OB 104 Doc. .		290,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2260 OB 104 Doc. .		3.632,56
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2202 OB 104 Doc. .		208,52
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2188 OB 104 Doc. .		386,95
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2183 OB 104 Doc. .		336,83
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2169 OB 104 Doc. .		232,05
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2150 OB 104 Doc. .		101,98
			A TRANSPORTAR:	6.216.068,98	6.108.934,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 137

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.216.068,98	6.108.934,51
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2415 OB 104 Doc. .		158,86
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2402 OB 104 Doc. .		179,33
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2388 OB 104 Doc. .		247,90
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2369 OB 104 Doc. .		39,19
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2280 OB 104 Doc. .		1.683,25
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2255 OB 104 Doc. .		287,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2176 OB 104 Doc. .		256,50
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2156 OB 104 Doc. .		650,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2151 OB 104 Doc. .		124,72
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2563 OB 104 Doc. .		3.109,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2422 OB 104 Doc. .		574,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2389 OB 104 Doc. .		354,60
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2383 OB 104 Doc. .		162,68
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2370 OB 104 Doc. .		104,74
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2356 OB 104 Doc. .		141,89
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2248 OB 104 Doc. .		540,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2190 OB 104 Doc. .		6.246,28
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2171 OB 104 Doc. .		600,00
			A TRANSPORTAR:	6.216.068,98	6.124.394,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 138

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.216.068,98	6.124.394,45
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2144 OB 104 Doc. .		964,51
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2138 OB 104 Doc. .		544,25
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2428 OB 103 Doc. .		1.360,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2391 OB 103 Doc. .		222,24
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2564 OB 103 Doc. .		6.515,37
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2192 OB 103 Doc. .		3.820,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2405 OB 103 Doc. .		1.050,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2557 OB 103 Doc. .		5.833,04
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2558 OB 103 Doc. .		309,93
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2559 OB 103 Doc. .		1.653,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2408 OB 103 Doc. .		3.820,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2177 OB 103 Doc. .		158,74
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2007 OB 102 Doc. .		180,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2276 OB 102 Doc. .		180,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2277 OB 102 Doc. .		1.371,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2565 OB 102 Doc. .		100,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2566 OB 102 Doc. .		588,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2193 OB 101 Doc. .		847,00
			A TRANSPORTAR:	6.216.068,98	6.153.911,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 139

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.216.068,98	6.153.911,53
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2562 OB 101 Doc. .		6.372,22
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2157 OB 101 Doc. .		1.051,02
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2261 OB 100 Doc. .		2.582,22
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2262 OB 100 Doc. .		2.720,73
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2399 OB 99 Doc. .		5.145,63
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2195 OB 99 Doc. .		2.740,43
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2196 OB 99 Doc. .		4.541,61
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2160 OB 98 Doc. .		3.122,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 419 OB 97 Doc. .		113,96
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 412 OB 97 Doc. .		272,41
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 415 OB 97 Doc. .		104,43
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2178 OB 97 Doc. .		32,85
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2256 OB 97 Doc. .		57,40
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2419 OB 97 Doc. .		16,40
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2278 OB 97 Doc. .		36,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2140 OB 97 Doc. .		52,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2180 OB 97 Doc. .		42,80
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2175 OB 97 Doc. .		51,30
			A TRANSPORTAR:	6.216.068,98	6.182.966,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 140

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.216.068,98	6.182.966,94
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2168 OB 97 Doc. .		82,84
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2254 OB 97 Doc. .		255,88
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2421 OB 97 Doc. .		114,80
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2170 OB 97 Doc. .		46,41
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 450 OB 96 Doc. .		12,39
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 457 OB 96 Doc. .		914,48
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 444 OB 96 Doc. .		289,25
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 465 OB 96 Doc. .		416,05
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 447 OB 96 Doc. .		769,56
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 440 OB 96 Doc. .		2.853,30
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 428 OB 95 Doc. .		2.818,12
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 416 OB 95 Doc. .		47,25
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 410 OB 95 Doc. .		60,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 488 OB 95 Doc. .		26,42
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 483 OB 95 Doc. .		922,80
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 469 OB 95 Doc. .		226,56
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 417 OB 95 Doc. .		98,10
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 476 OB 95 Doc. .		526,95
			A TRANSPORTAR:	6.216.068,98	6.193.448,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.216.068,98	6.193.448,10
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 425 OB 95 Doc. .		3.184,04
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 413 OB 95 Doc. .		88,68
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 492 OB 95 Doc. .		60,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 435 OB 95 Doc. .		830,90
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 408 OB 95 Doc. .		98,10
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 409 OB 94 Doc. .		196,22
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 411 OB 94 Doc. .		120,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 418 OB 94 Doc. .		196,22
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 490 OB 94 Doc. .		20,69
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 491 OB 94 Doc. .		120,00
10/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 414 OB 94 Doc. .		266,03
10/07/2020		8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA	Pagamento da O.P. 2367 do empenho 40.		9.800,00
10/07/2020		8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Pagamento da O.P. 2192 do empenho 419.		3.820,00
10/07/2020		8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Pagamento da O.P. 2408 do empenho 419.		3.820,00
			TOTAL DO DIA:	4.783.750,30	4.783.750,30
14/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2579 .		198,24
14/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Pagamento do(a) despesa extra 493 .		1.683,39
14/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Lançamento contábil 138 ref Pagamento de ISS Conta Convênio Quadra Esportiva..	1.683,39	
14/07/2020		1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO QUADRA ESPORTIVA - 647.240-0	Lançamento contábil 138 ref Pagamento de ISS Conta Convênio Quadra Esportiva..		1.683,39
14/07/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 2579 do empenho 966.	198,24	
14/07/2020		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 493 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	1.683,39	
			A TRANSPORTAR:	6.219.634,00	6.219.634,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 16/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 142

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.219.634,00	6.219.634,00
14/07/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2579 do empenho 966.	198,24	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/07/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2579 do empenho 966.		198,24
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/07/2020		7.2.1.1.0.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 138.	1.683,39	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
14/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 138.	1.683,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 138.		1.683,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2579 .	198,24	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/07/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 493 .	1.683,39	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
14/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 138.		1.683,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 493 .		1.683,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/07/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2579 .		198,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	9.011,67	9.011,67
			TOTAL GERAL:	6.225.080,65	6.225.080,65
GALVAO, 16/07/2020					

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 143 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 143, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/07/2020 até 16/07/2020, da entidade do setor público MUNICIPIO DE GALVAO.

GALVAO, 16 de Julho de 2020.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ALESSANDRA QUERINO BERNARDO
Agente Controle Interno

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal