

**LIVRO DIÁRIO****TERMO DE ABERTURA**

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 435 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 435, 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, 25 de Agosto 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 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 2

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2020	6842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1313 da despesa orçamentária 65.	18.600,00	
		DISPONÍVEL			
01/07/2020	6842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1313 da despesa orçamentária 65.		18.600,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/07/2020	6842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1313 da despesa orçamentária 65.	18.600,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/07/2020	6842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1313 da despesa orçamentária 65.		18.600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/07/2020	6843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1314 da despesa orçamentária 86.	18.000,00	
		DISPONÍVEL			
01/07/2020	6843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1314 da despesa orçamentária 86.		18.000,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/07/2020	6843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1314 da despesa orçamentária 86.	18.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/07/2020	6843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1314 da despesa orçamentária 86.		18.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/07/2020	6844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1315 da despesa orçamentária 45.	330,98	
		DISPONÍVEL			
01/07/2020	6844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1315 da despesa orçamentária 45.		330,98
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/07/2020	6844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1315 da despesa orçamentária 45.	330,98	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/07/2020	6844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1315 da despesa orçamentária 45.		330,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/07/2020	6845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1316 da despesa orçamentária 25.	201,00	
		DISPONÍVEL			
01/07/2020	6845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1316 da despesa orçamentária 25.		201,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/07/2020	6845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1316 da despesa orçamentária 25.	201,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/07/2020	6845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1316 da despesa orçamentária 25.		201,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/07/2020	6846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1317 da despesa orçamentária 86.	859,50	
		DISPONÍVEL			
01/07/2020	6846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1317 da despesa orçamentária 86.		859,50
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/07/2020	6846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1317 da despesa orçamentária 86.	859,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/07/2020	6846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1317 da despesa orçamentária 86.		859,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/07/2020	6847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1318 da despesa orçamentária 21.	508,20	
		DISPONÍVEL			
01/07/2020	6847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1318 da despesa orçamentária 21.		508,20
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/07/2020	6847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1318 da despesa orçamentária 21.	508,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/07/2020	6847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1318 da despesa orçamentária 21.		508,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/07/2020	6848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1319 da despesa orçamentária 41.	3.109,00	
		DISPONÍVEL			

A TRANSPORTAR: 80.108,36 76.999,36

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 3

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.108,36	76.999,36
01/07/2020	6848	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	6848	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	6848	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	6849	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	6849	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	6849	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	6849	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	6850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 TEVERE S/A	Liquidação 2238 do empenho 1252.		2.400,55
01/07/2020	6850	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	6850	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	6850	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	6850	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	6850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2238 do empenho 1252.		2.400,55
01/07/2020	6851	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 2239 do empenho 970.	3.920,00	
01/07/2020	6851	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	6851	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	6851	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	6851	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	6851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2239 do empenho 970.		3.920,00
01/07/2020	6852	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	6852	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	6852	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	6852	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	6852	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	6852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2245 do empenho 1243.		1.187,87
			A TRANSPORTAR:	165.742,62	165.742,62

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 4

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	165.742,62	165.742,62
01/07/2020	6853	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 2247 do empenho 1255.	274,20	
01/07/2020	6853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Liquidação 2247 do empenho 1255.		274,20
01/07/2020	6853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2247 do empenho 1255.	274,20	
01/07/2020	6853	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	6853	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	6853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2247 do empenho 1255.		274,20
01/07/2020	6854	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 EDIFÍCIOS	Liquidação 2248 do empenho 1242.	212,80	
01/07/2020	6854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Liquidação 2248 do empenho 1242.		212,80
01/07/2020	6854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2248 do empenho 1242.	212,80	
01/07/2020	6854	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	6854	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	
01/07/2020	6854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2248 do empenho 1242.		212,80
01/07/2020	6855	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	6855	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	6855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2250 do empenho 1247.	437,00	
01/07/2020	6855	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	6855	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	6855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2250 do empenho 1247.		437,00
01/07/2020	6856	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 2259 do empenho 1250.	2.757,00	
01/07/2020	6856	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	6856	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	6856	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	6856	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	6856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2259 do empenho 1250.		2.757,00
01/07/2020	6857	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 2260 do empenho 1240.	727,00	
01/07/2020	6857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 2260 do empenho 1240.		727,00
			A TRANSPORTAR:	177.512,62	177.512,62

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	177.512,62	177.512,62
01/07/2020	6857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2260 do empenho 1240.	727,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/07/2020	6857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2260 do empenho 1240.		727,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
01/07/2020	6857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2260 do empenho 1240.	727,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/07/2020	6857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2260 do empenho 1240.		727,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
01/07/2020	6858	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 2261 do empenho 1239.	427,60	
			TUBOS/MATERIAIS PONTES		
01/07/2020	6858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA		427,60
01/07/2020	6858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2261 do empenho 1239.	427,60	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/07/2020	6858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2261 do empenho 1239.		427,60
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
01/07/2020	6858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2261 do empenho 1239.	427,60	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/07/2020	6858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2261 do empenho 1239.		427,60
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
01/07/2020	6859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	ANGELO SZCZEPANSKI 61336165987		180,00
01/07/2020	6859	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	180,00	
01/07/2020	6859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2412 do empenho 1312.	180,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/07/2020	6859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2412 do empenho 1312.		180,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
01/07/2020	6859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2412 do empenho 1312.	180,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/07/2020	6859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2412 do empenho 1312.		180,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
01/07/2020	6860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	DIEGO JUNIOR ZANIN KIELB 07069512988		60,00
01/07/2020	6860	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60,00	
01/07/2020	6860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2417 do empenho 1218.	60,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/07/2020	6860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2417 do empenho 1218.		60,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
01/07/2020	6860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2417 do empenho 1218.	60,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/07/2020	6860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2417 do empenho 1218.		60,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
01/07/2020	6861	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL	3.792,71	
01/07/2020	6861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO		3.792,71
01/07/2020	6861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2461 do empenho 636.	3.792,71	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/07/2020	6861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2461 do empenho 636.		3.792,71
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	188.554,84	188.554,84

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	188.554,84	188.554,84
01/07/2020	6861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2461 do empenho 636.	3.792,71	
01/07/2020	6861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2461 do empenho 636.		3.792,71
01/07/2020	6862	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	6862	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 PROJETTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	Contrato 912 (núm. 16/2020) - PROJETTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME em execução.	1.000,00	
01/07/2020	6862	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 CLAUDIOMIR BERNARDO 05238913931	Contrato 913 (núm. 18/2020) - CLAUDIOMIR BERNARDO 05238913931 em execução.	2.200,00	
01/07/2020	6862	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	6862	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0001 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Contrato 910 (núm. 021/2020) - COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO em execução.	169.923,80	
01/07/2020	6862	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	6862	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 PROJETTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	Contrato 912 (núm. 16/2020) - PROJETTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME em execução.		1.000,00
01/07/2020	6862	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CLAUDIOMIR BERNARDO 05238913931	Contrato 913 (núm. 18/2020) - CLAUDIOMIR BERNARDO 05238913931 em execução.		2.200,00
01/07/2020	6862	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	6862	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Contrato 910 (núm. 021/2020) - COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO em execução.		169.923,80
			TOTAL DO DIA:	1.003.521,28	1.003.521,28
02/07/2020	6863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1320 da despesa orçamentária 32.	7.000,00	
02/07/2020	6863	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	6863	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	6863	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	6864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1321 da despesa orçamentária 92.	588,00	
02/07/2020	6864	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	6864	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	6864	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	6865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1322 da despesa orçamentária 92.	100,00	
02/07/2020	6865	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	6865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1322 da despesa orçamentária 92.	100,00	
			A TRANSPORTAR:	1.018.897,28	1.018.797,28

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.018.897,28	1.018.797,28
02/07/2020	6865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1322 da despesa orçamentária 92.		100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2020	6866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1323 da despesa orçamentária 86.	2.920,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/07/2020	6866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1323 da despesa orçamentária 86.		2.920,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/07/2020	6866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1323 da despesa orçamentária 86.	2.920,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/07/2020	6866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1323 da despesa orçamentária 86.		2.920,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2020	6867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 2193 do empenho 468.		1.500,00
		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
02/07/2020	6867	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 2193 do empenho 468.	1.500,00	
		CONTRIBUIÇÕES			
02/07/2020	6867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2193 do empenho 468.	1.500,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/07/2020	6867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2193 do empenho 468.		1.500,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/07/2020	6867	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	Execução contratual do contrato 2193 (número 468) - .	1.500,00	
		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
02/07/2020	6867	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	Execução contratual do contrato 2193 (número 468) - .		1.500,00
		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
02/07/2020	6867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2193 do empenho 468.	1.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2020	6867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2193 do empenho 468.		1.500,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/07/2020	6868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2201 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	20,69	
		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME			
02/07/2020	6868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 2201 do empenho 601.		689,56
		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME			
02/07/2020	6868	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2201 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		20,69
		ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
02/07/2020	6868	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 2201 do empenho 601.	689,56	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
02/07/2020	6868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2201 do empenho 601.	689,56	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/07/2020	6868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2201 do empenho 601.		689,56
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/07/2020	6868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2201 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	20,69	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/07/2020	6868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2201 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		20,69
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
02/07/2020	6868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2201 do empenho 601.	689,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2020	6868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2201 do empenho 601.		689,56
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/07/2020	6868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2201 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	20,69	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/07/2020	6868	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2201 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		20,69
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
			A TRANSPORTAR:	1.032.868,03	1.032.868,03

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 8

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.032.868,03	1.032.868,03
02/07/2020	6869	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	6869	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 2202 do empenho 40.	9.800,00	
02/07/2020	6869	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	6869	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	6869	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	6869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2202 do empenho 40.		9.800,00
02/07/2020	6870	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	6870	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	6870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2203 do empenho 403.	206,53	
02/07/2020	6870	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	6870	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2203 (núm. 403) - .	206,53	
02/07/2020	6870	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2203 (núm. 403) - .		206,53
02/07/2020	6870	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	6870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2203 do empenho 403.		206,53
02/07/2020	6871	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	6871	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	6871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2204 do empenho 404.	39,19	
02/07/2020	6871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2204 do empenho 404.		39,19
02/07/2020	6871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2204 (núm. 404) - .	39,19	
02/07/2020	6871	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2204 (núm. 404) - .		39,19
02/07/2020	6871	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	6871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2204 do empenho 404.		39,19
02/07/2020	6872	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	6872	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	6872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2205 do empenho 407.	104,74	
			A TRANSPORTAR:	1.063.460,39	1.063.355,65



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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.063.460,39	1.063.355,65
02/07/2020	6872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2205 do empenho 407.		104,74
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/07/2020	6872	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 2205 (número 407) - .	104,74	
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
02/07/2020	6872	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 2205 (número 407) - .		104,74
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
02/07/2020	6872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2205 do empenho 407.	104,74	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2020	6872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2205 do empenho 407.		104,74
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/07/2020	6873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Liquidação 2206 do empenho 408.		34,38
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
02/07/2020	6873	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 2206 do empenho 408.	34,38	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
02/07/2020	6873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2206 do empenho 408.	34,38	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/07/2020	6873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2206 do empenho 408.		34,38
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/07/2020	6873	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 2206 (número 408) - .	34,38	
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
02/07/2020	6873	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 2206 (número 408) - .		34,38
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
02/07/2020	6873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2206 do empenho 408.	34,38	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2020	6873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2206 do empenho 408.		34,38
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/07/2020	6874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Liquidação 2207 do empenho 405.		32,90
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
02/07/2020	6874	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 2207 do empenho 405.	32,90	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
02/07/2020	6874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2207 do empenho 405.	32,90	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/07/2020	6874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2207 do empenho 405.		32,90
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/07/2020	6874	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 2207 (número 405) - .	32,90	
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
02/07/2020	6874	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 2207 (número 405) - .		32,90
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
02/07/2020	6874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2207 do empenho 405.	32,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2020	6874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2207 do empenho 405.		32,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/07/2020	6875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Liquidação 2208 do empenho 406.		34,61
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
02/07/2020	6875	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 2208 do empenho 406.	34,61	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
02/07/2020	6875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2208 do empenho 406.	34,61	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	1.064.008,21	1.063.973,60

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.064.008,21	1.063.973,60
02/07/2020	6875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2208 do empenho 406.		34,61
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/07/2020	6875	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 2208 (número 406) - .	34,61	
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
02/07/2020	6875	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 2208 (número 406) - .		34,61
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
02/07/2020	6875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2208 do empenho 406.	34,61	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2020	6875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2208 do empenho 406.		34,61
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/07/2020	6876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Liquidação 2209 do empenho 330.		184,95
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
02/07/2020	6876	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 2209 do empenho 330.	184,95	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
02/07/2020	6876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2209 do empenho 330.	184,95	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/07/2020	6876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2209 do empenho 330.		184,95
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/07/2020	6876	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 2209 (número 330) - .	184,95	
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
02/07/2020	6876	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 2209 (número 330) - .		184,95
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
02/07/2020	6876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2209 do empenho 330.	184,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2020	6876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2209 do empenho 330.		184,95
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/07/2020	6877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Liquidação 2210 do empenho 332.		184,95
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
02/07/2020	6877	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 2210 do empenho 332.	184,95	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
02/07/2020	6877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2210 do empenho 332.	184,95	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/07/2020	6877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2210 do empenho 332.		184,95
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/07/2020	6877	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 2210 (número 332) - .	184,95	
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
02/07/2020	6877	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 2210 (número 332) - .		184,95
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
02/07/2020	6877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2210 do empenho 332.	184,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2020	6877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2210 do empenho 332.		184,95
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/07/2020	6878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Liquidação 2211 do empenho 333.		109,95
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
02/07/2020	6878	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 2211 do empenho 333.	109,95	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
02/07/2020	6878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2211 do empenho 333.	109,95	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	1.065.776,93	1.065.666,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.065.776,93	1.065.666,98
02/07/2020	6878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2211 do empenho 333.		109,95
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/07/2020	6878	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 2211 (número 333) - .	109,95	
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
02/07/2020	6878	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 2211 (número 333) - .		109,95
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
02/07/2020	6878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2211 do empenho 333.	109,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2020	6878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2211 do empenho 333.		109,95
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/07/2020	6879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Liquidado 2212 do empenho 334.		189,95
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
02/07/2020	6879	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 2212 do empenho 334.	189,95	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
02/07/2020	6879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2212 do empenho 334.	189,95	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/07/2020	6879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2212 do empenho 334.		189,95
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/07/2020	6879	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 2212 (número 334) - .	189,95	
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
02/07/2020	6879	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 2212 (número 334) - .		189,95
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
02/07/2020	6879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2212 do empenho 334.	189,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2020	6879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2212 do empenho 334.		189,95
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/07/2020	6880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Liquidado 2213 do empenho 335.		114,95
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
02/07/2020	6880	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 2213 do empenho 335.	114,95	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
02/07/2020	6880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2213 do empenho 335.	114,95	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/07/2020	6880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2213 do empenho 335.		114,95
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/07/2020	6880	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 2213 (número 335) - .	114,95	
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
02/07/2020	6880	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 2213 (número 335) - .		114,95
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
02/07/2020	6880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2213 do empenho 335.	114,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2020	6880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2213 do empenho 335.		114,95
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/07/2020	6881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Liquidado 2214 do empenho 336.		189,95
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
02/07/2020	6881	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 2214 do empenho 336.	189,95	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
02/07/2020	6881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2214 do empenho 336.	189,95	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	1.067.596,33	1.067.406,38

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.067.596,33	1.067.406,38
02/07/2020	6881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2214 do empenho 336.		189,95
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/07/2020	6881	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 2214 (número 336) - .	189,95	
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
02/07/2020	6881	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 2214 (número 336) - .		189,95
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
02/07/2020	6881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2214 do empenho 336.	189,95	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/07/2020	6881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2214 do empenho 336.		189,95
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/07/2020	6882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Liquidado 2215 do empenho 337.		184,95
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
02/07/2020	6882	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 2215 do empenho 337.	184,95	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
02/07/2020	6882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2215 do empenho 337.	184,95	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/07/2020	6882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2215 do empenho 337.		184,95
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/07/2020	6882	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 2215 (número 337) - .	184,95	
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
02/07/2020	6882	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 2215 (número 337) - .		184,95
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
02/07/2020	6882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2215 do empenho 337.	184,95	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/07/2020	6882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2215 do empenho 337.		184,95
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/07/2020	6883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Liquidado 2216 do empenho 338.		164,95
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
02/07/2020	6883	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 2216 do empenho 338.	164,95	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
02/07/2020	6883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2216 do empenho 338.	164,95	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/07/2020	6883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2216 do empenho 338.		164,95
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/07/2020	6883	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 2216 (número 338) - .	164,95	
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
02/07/2020	6883	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	EMPIRE Execução contratual do contrato 2216 (número 338) - .		164,95
			SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME		
02/07/2020	6883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2216 do empenho 338.	164,95	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/07/2020	6883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2216 do empenho 338.		164,95
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/07/2020	6884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	DIARIO Liquidado 2217 do empenho 966.		165,20
			OFICIAL DA UNIÃO - IMPRENSA NACIONAL		
02/07/2020	6884	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 2217 do empenho 966.	165,20	
			PUBLICIDADE		
02/07/2020	6884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2217 do empenho 966.	165,20	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/07/2020	6884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2217 do empenho 966.		165,20
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	1.069.706,23	1.069.706,23

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 13

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.069.706,23	1.069.706,23
02/07/2020	6884	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	6884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2217 do empenho 966.		165,20
02/07/2020	6885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 INSTITUTO CAMPUS PARTY	Liquidação 2221 do empenho 679.		1.600,00
02/07/2020	6885	3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação 2221 do empenho 679.	1.600,00	
02/07/2020	6885	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	6885	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	6885	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 INSTITUTO CAMPUS PARTY	Execução contratual do contrato 2221 (núm. 679) - .	1.600,00	
02/07/2020	6885	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 INSTITUTO CAMPUS PARTY	Execução contratual do contrato 2221 (núm. 679) - .		1.600,00
02/07/2020	6885	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	
02/07/2020	6885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2221 do empenho 679.		1.600,00
02/07/2020	6886	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	6886	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	6886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2225 do empenho 1011.	600,00	
02/07/2020	6886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2225 do empenho 1011.		600,00
02/07/2020	6886	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2225 (núm. 1011) - .	600,00	
02/07/2020	6886	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2225 (núm. 1011) - .		600,00
02/07/2020	6886	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	6886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2225 do empenho 1011.		600,00
02/07/2020	6887	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	6887	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2244 do empenho 341.	99,80	
02/07/2020	6887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2244 do empenho 341.	99,80	
02/07/2020	6887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2244 do empenho 341.		99,80
02/07/2020	6887	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	6887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2244 do empenho 341.		99,80
02/07/2020	6888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIRIAN NEIS BARTH	Liquidação 2252 do empenho 1254.		82,00
02/07/2020	6888	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2252 do empenho 1254.	82,00	

A TRANSPORTAR: 1.079.052,83 1.079.052,83

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.079.052,83	1.079.052,83
02/07/2020	6888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2252 do empenho 1254.	82,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/07/2020	6888	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	6888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2252 do empenho 1254.	82,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/07/2020	6888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2252 do empenho 1254.		82,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/07/2020	6889	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL Liquidação 2253 do empenho 462.		16,40
02/07/2020	6889	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES Liquidação 2253 do empenho 462.	16,40	
02/07/2020	6889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2253 do empenho 462.	16,40	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/07/2020	6889	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	6889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2253 do empenho 462.	16,40	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/07/2020	6889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2253 do empenho 462.		16,40
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/07/2020	6890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	MIRIAN NEIS BARTH Liquidação 2254 do empenho 1253.		303,40
02/07/2020	6890	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	6890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2254 do empenho 1253.	303,40	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/07/2020	6890	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	6890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2254 do empenho 1253.	303,40	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/07/2020	6890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2254 do empenho 1253.		303,40
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/07/2020	6891	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL Liquidação 2255 do empenho 462.		114,80
02/07/2020	6891	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES Liquidação 2255 do empenho 462.	114,80	
02/07/2020	6891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2255 do empenho 462.	114,80	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/07/2020	6891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2255 do empenho 462.		114,80
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/07/2020	6891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2255 do empenho 462.	114,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/07/2020	6891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2255 do empenho 462.		114,80
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
02/07/2020	6892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	MIRIAN NEIS BARTH Liquidação 2256 do empenho 1238.		574,00
02/07/2020	6892	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Liquidação 2256 do empenho 1238.	574,00	
02/07/2020	6892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2256 do empenho 1238.	574,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/07/2020	6892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2256 do empenho 1238.		574,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	1.081.668,63	1.081.668,63

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 15

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.081.668,63	1.081.668,63
02/07/2020	6892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2256 do empenho 1238.	574,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2020	6892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2256 do empenho 1238.		574,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/07/2020	6893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIRIAN NEIS BARTH	Liquidação 2257 do empenho 1237.		432,55
02/07/2020	6893	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 2257 do empenho 1237.	432,55	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
02/07/2020	6893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2257 do empenho 1237.	432,55	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/07/2020	6893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2257 do empenho 1237.		432,55
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/07/2020	6893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2257 do empenho 1237.	432,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2020	6893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2257 do empenho 1237.		432,55
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/07/2020	6894	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	Liquidação 2258 do empenho 1204.	5.228,00	
		MOBILIÁRIO EM GERAL			
02/07/2020	6894	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	6894	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	6894	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	6894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2258 do empenho 1204.	5.228,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2020	6894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2258 do empenho 1204.		5.228,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/07/2020	6895	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	6895	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000	Liquidação 2266 do empenho 1297.	1.125,00	
		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			
02/07/2020	6895	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	6895	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	6895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2266 do empenho 1297.	1.125,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2020	6895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2266 do empenho 1297.		1.125,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/07/2020	6896	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	6896	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 2399 do empenho 1322.	100,00	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
02/07/2020	6896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2399 do empenho 1322.	100,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/07/2020	6896	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	6896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2399 do empenho 1322.	100,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	1.102.899,28	1.102.799,28

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.102.899,28	1.102.799,28
02/07/2020	6896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2399 do empenho 1322.		100,00
02/07/2020	6897	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	6897	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	6897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2400 do empenho 1321.	588,00	
02/07/2020	6897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2400 do empenho 1321.		588,00
02/07/2020	6897	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	6897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2400 do empenho 1321.		588,00
02/07/2020	6898	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2466 do empenho 634.	437,94	
02/07/2020	6898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2466 do empenho 634.		437,94
02/07/2020	6898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2466 do empenho 634.	437,94	
02/07/2020	6898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2466 do empenho 634.		437,94
02/07/2020	6898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2466 do empenho 634.	437,94	
02/07/2020	6898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2466 do empenho 634.		437,94
02/07/2020	6899	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2664 do empenho 635.	3.706,60	
02/07/2020	6899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 2664 do empenho 635.		3.706,60
02/07/2020	6899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2664 do empenho 635.	3.706,60	
02/07/2020	6899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2664 do empenho 635.		3.706,60
02/07/2020	6899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2664 do empenho 635.	3.706,60	
02/07/2020	6899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2664 do empenho 635.		3.706,60
02/07/2020	6900	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2840 do empenho 633.	1.754,57	
02/07/2020	6900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 2840 do empenho 633.		1.754,57
02/07/2020	6900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2840 do empenho 633.	1.754,57	
02/07/2020	6900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2840 do empenho 633.		1.754,57
02/07/2020	6900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2840 do empenho 633.	1.754,57	
02/07/2020	6900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2840 do empenho 633.		1.754,57
			TOTAL DO DIA:	118.839,33	118.839,33
			A TRANSPORTAR:	1.122.360,61	1.122.360,61



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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.122.360,61	1.122.360,61
03/07/2020	6901	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	6901	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	6901	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	6901	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	6902	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	6902	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	6902	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	6902	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	6903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1324 da despesa orçamentária 34.	3.790,00	
03/07/2020	6903	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	6903	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	6903	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	6904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1325 da despesa orçamentária 109.	6.515,37	
03/07/2020	6904	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	6904	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	6904	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
03/07/2020	6905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1326 da despesa orçamentária 21.	133,10	
03/07/2020	6905	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	6905	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	6905	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	6906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1327 da despesa orçamentária 86.	1.890,00	
03/07/2020	6906	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	6906	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	6906	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	6907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1328 da despesa orçamentária 141.	810,00	
			A TRANSPORTAR:	1.269.671,35	1.268.861,35

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 18

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.269.671,35	1.268.861,35
03/07/2020	6907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1328 da despesa orçamentária 141.		810,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/07/2020	6907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1328 da despesa orçamentária 141.	810,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
03/07/2020	6907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1328 da despesa orçamentária 141.		810,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/07/2020	6908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1329 da despesa orçamentária 99.	1.030,30	
			DISPONÍVEL		
03/07/2020	6908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1329 da despesa orçamentária 99.		1.030,30
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/07/2020	6908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1329 da despesa orçamentária 99.	1.030,30	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
03/07/2020	6908	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	6909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1330 da despesa orçamentária 99.	4.640,60	
			DISPONÍVEL		
03/07/2020	6909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1330 da despesa orçamentária 99.		4.640,60
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/07/2020	6909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1330 da despesa orçamentária 99.	4.640,60	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
03/07/2020	6909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1330 da despesa orçamentária 99.		4.640,60
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/07/2020	6910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1331 da despesa orçamentária 99.	5.989,20	
			DISPONÍVEL		
03/07/2020	6910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1331 da despesa orçamentária 99.		5.989,20
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/07/2020	6910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1331 da despesa orçamentária 99.	5.989,20	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
03/07/2020	6910	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	6911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1332 da despesa orçamentária 99.	2.992,80	
			DISPONÍVEL		
03/07/2020	6911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1332 da despesa orçamentária 99.		2.992,80
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/07/2020	6911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1332 da despesa orçamentária 99.	2.992,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
03/07/2020	6911	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	6912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1333 da despesa orçamentária 99.	1.494,50	
			DISPONÍVEL		
03/07/2020	6912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1333 da despesa orçamentária 99.		1.494,50
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/07/2020	6912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1333 da despesa orçamentária 99.	1.494,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
03/07/2020	6912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1333 da despesa orçamentária 99.		1.494,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/07/2020	6913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1334 da despesa orçamentária 99.	2.405,90	
			DISPONÍVEL		
03/07/2020	6913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1334 da despesa orçamentária 99.		2.405,90
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	1.305.182,05	1.305.182,05

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.305.182,05	1.305.182,05
03/07/2020	6913	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	6913	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	6914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1335 da despesa orçamentária 99.	3.446,70	
03/07/2020	6914	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	6914	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	6914	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	6915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1336 da despesa orçamentária 86.	135,40	
03/07/2020	6915	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	6915	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	6915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1336 da despesa orçamentária 86.		135,40
03/07/2020	6916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1337 da despesa orçamentária 136.	1.300,00	
03/07/2020	6916	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	6916	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	
03/07/2020	6916	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	6917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1338 da despesa orçamentária 136.	2.252,88	
03/07/2020	6917	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	6917	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	6917	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	6918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1339 da despesa orçamentária 34.	2.200,00	
03/07/2020	6918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1339 da despesa orçamentária 34.		2.200,00
03/07/2020	6918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1339 da despesa orçamentária 34.	2.200,00	
03/07/2020	6918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1339 da despesa orçamentária 34.		2.200,00
03/07/2020	6919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1340 da despesa orçamentária 89.	640,00	
03/07/2020	6919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1340 da despesa orçamentária 89.		640,00
			A TRANSPORTAR:	1.326.897,91	1.326.897,91

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.326.897,91	1.326.897,91
03/07/2020	6919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1340 da despesa orçamentária 89.	640,00	
03/07/2020	6919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1340 da despesa orçamentária 89.		640,00
03/07/2020	6920	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 2223 do empenho 1249.	247,90	
03/07/2020	6920	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	6920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2223 do empenho 1249.	247,90	
03/07/2020	6920	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	6920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2223 do empenho 1249.	247,90	
03/07/2020	6920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2223 do empenho 1249.		247,90
03/07/2020	6921	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	6921	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	6921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2224 do empenho 1241.	354,60	
03/07/2020	6921	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	6921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2224 do empenho 1241.	354,60	
03/07/2020	6921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2224 do empenho 1241.		354,60
03/07/2020	6922	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	6922	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2226 do empenho 58.	222,24	
03/07/2020	6922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2226 do empenho 58.	222,24	
03/07/2020	6922	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	6922	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	6922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2226 do empenho 58.		222,24
03/07/2020	6923	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	6923	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	6923	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	6923	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	6923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2240 do empenho 61.	1.050,00	
			A TRANSPORTAR:	1.333.162,13	1.332.112,13

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.333.162,13	1.332.112,13
03/07/2020	6923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2240 do empenho 61.		1.050,00
03/07/2020	6924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 HERICK SAVIO	Liquidação 2241 do empenho 663.		180,00
03/07/2020	6924	3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação 2241 do empenho 663.	180,00	
03/07/2020	6924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2241 do empenho 663.	180,00	
03/07/2020	6924	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	6924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2241 do empenho 663.	180,00	
03/07/2020	6924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2241 do empenho 663.		180,00
03/07/2020	6925	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	6925	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2246 do empenho 1244.	1.654,40	
03/07/2020	6925	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	6925	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	6925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2246 do empenho 1244.	1.654,40	
03/07/2020	6925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2246 do empenho 1244.		1.654,40
03/07/2020	6926	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	6926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 2249 do empenho 1245.		158,86
03/07/2020	6926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2249 do empenho 1245.	158,86	
03/07/2020	6926	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	6926	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	6926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2249 do empenho 1245.		158,86
03/07/2020	6927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO GIANA LTDA ME	Liquidação 2390 do empenho 1308.		295,00
03/07/2020	6927	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	6927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2390 do empenho 1308.	295,00	
03/07/2020	6927	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	6927	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	6927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2390 do empenho 1308.		295,00
03/07/2020	6928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SERGIO VERONEZ 66078679953	Liquidação 2394 do empenho 1306.		2.475,20
03/07/2020	6928	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2394 do empenho 1306.	2.475,20	
			A TRANSPORTAR:	1.342.502,11	1.342.502,11

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.342.502,11	1.342.502,11
03/07/2020	6928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2394 do empenho 1306.	2.475,20	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/07/2020	6928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2394 do empenho 1306.		2.475,20
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/07/2020	6928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2394 do empenho 1306.	2.475,20	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/07/2020	6928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2394 do empenho 1306.		2.475,20
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/07/2020	6929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	SERGIO VERONEZ 66078679953 Liquidação 2395 do empenho 1309.		1.500,00
03/07/2020	6929	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2395 do empenho 1309.	1.500,00	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
03/07/2020	6929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2395 do empenho 1309.	1.500,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/07/2020	6929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2395 do empenho 1309.		1.500,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/07/2020	6929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2395 do empenho 1309.	1.500,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/07/2020	6929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2395 do empenho 1309.		1.500,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/07/2020	6930	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 2396 do empenho 1307.	6.372,22	
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
03/07/2020	6930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2396 do empenho 1307.		6.372,22
			COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO		
03/07/2020	6930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2396 do empenho 1307.	6.372,22	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/07/2020	6930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2396 do empenho 1307.		6.372,22
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/07/2020	6930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2396 do empenho 1307.	6.372,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/07/2020	6930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2396 do empenho 1307.		6.372,22
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/07/2020	6931	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 2464 do empenho 712.	1.342,21	
03/07/2020	6931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 2464 do empenho 712.		1.342,21
03/07/2020	6931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2464 do empenho 712.	1.342,21	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/07/2020	6931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2464 do empenho 712.		1.342,21
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/07/2020	6931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2464 do empenho 712.	1.342,21	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/07/2020	6931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2464 do empenho 712.		1.342,21
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	252.735,19	252.735,19
05/07/2020	6932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	ANDERSON CRISTIANO SANTOS Liquidação 2687 do empenho 1033.		62,99
05/07/2020	6932	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO Liquidação 2687 do empenho 1033.	62,99	
05/07/2020	6932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2687 do empenho 1033.	62,99	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/07/2020	6932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2687 do empenho 1033.		62,99
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	1.375.221,78	1.375.221,78

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.375.221,78	1.375.221,78
05/07/2020	6932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2687 do empenho 1033.	62,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/07/2020	6932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2687 do empenho 1033.		62,99
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/07/2020	6933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 GIOVANI JUNIOR RODRIGUES	Liquidação 2716 do empenho 185.		62,99
05/07/2020	6933	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2716 do empenho 185.	62,99	
05/07/2020	6933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2716 do empenho 185.	62,99	
05/07/2020	6933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2716 do empenho 185.		62,99
05/07/2020	6933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2716 do empenho 185.	62,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/07/2020	6933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2716 do empenho 185.		62,99
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/07/2020	6934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 GUSTAVO JOSE ADAIL	Liquidação 2719 do empenho 186.		62,99
05/07/2020	6934	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2719 do empenho 186.	62,99	
05/07/2020	6934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2719 do empenho 186.	62,99	
05/07/2020	6934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2719 do empenho 186.		62,99
05/07/2020	6934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2719 do empenho 186.	62,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/07/2020	6934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2719 do empenho 186.		62,99
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	566,91	566,91
06/07/2020	6935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1341 da despesa orçamentária 86.	2.749,00	
06/07/2020	6935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1341 da despesa orçamentária 86.		2.749,00
06/07/2020	6935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1341 da despesa orçamentária 86.	2.749,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/07/2020	6935	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	6936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1342 da despesa orçamentária 86.	2.530,50	
06/07/2020	6936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1342 da despesa orçamentária 86.		2.530,50
06/07/2020	6936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1342 da despesa orçamentária 86.	2.530,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/07/2020	6936	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	6937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1343 da despesa orçamentária 86.	109,00	
06/07/2020	6937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1343 da despesa orçamentária 86.		109,00
			A TRANSPORTAR:	1.386.330,71	1.386.330,71

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.386.330,71	1.386.330,71
06/07/2020	6937	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	6937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1343 da despesa orçamentária 86.		109,00
06/07/2020	6938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1344 da despesa orçamentária 7.	92,10	
06/07/2020	6938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1344 da despesa orçamentária 7.		92,10
06/07/2020	6938	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	6938	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	6939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1345 da despesa orçamentária 102.	430,00	
06/07/2020	6939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1345 da despesa orçamentária 102.		430,00
06/07/2020	6939	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	6939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1345 da despesa orçamentária 102.		430,00
06/07/2020	6940	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	6940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 45 do empenho 1161 da despesa orçamentária 7.	529,21	
06/07/2020	6940	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	6940	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	6941	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	6941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 46 do empenho 955 da despesa orçamentária 7.	573,74	
06/07/2020	6941	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	6941	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	6942	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	6942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 47 do empenho 230 da despesa orçamentária 7.	733,74	
06/07/2020	6942	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	6942	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	6943	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	6943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 48 do empenho 248 da despesa orçamentária 7.	582,32	
			A TRANSPORTAR:	1.391.739,61	1.391.739,61



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.391.739,61	1.391.739,61
06/07/2020	6943	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	6943	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	6944	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	6944	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	6944	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	6944	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	6944	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	6944	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2242 do empenho 419.	4.000,00	
06/07/2020	6944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2242 do empenho 419.	4.000,00	
06/07/2020	6944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2242 do empenho 419.		4.000,00
06/07/2020	6944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2242 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	60,00	
06/07/2020	6944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2242 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	120,00	
06/07/2020	6944	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	6944	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	6944	8.1.2.2.1.01.01.00.00.0000 EPAGRI	Liquidação 2242 do empenho 419.	4.000,00	
06/07/2020	6944	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000 EPAGRI	Liquidação 2242 do empenho 419.		4.000,00
06/07/2020	6944	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	6944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2242 do empenho 419.		4.000,00
06/07/2020	6944	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	6944	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	6944	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	6944	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	6945	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	6945	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2243 do empenho 59.	1.045,00	
			A TRANSPORTAR:	1.409.906,93	1.409.906,93

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.409.906,93	1.409.906,93
06/07/2020	6945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2243 do empenho 59.	1.045,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2020	6945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2243 do empenho 59.		1.045,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/07/2020	6945	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		
06/07/2020	6945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2243 do empenho 59.		1.045,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/07/2020	6946	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 2263 do empenho 1310.	4.568,04	
			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		
06/07/2020	6946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	GENTE Liquidação 2263 do empenho 1310.		4.568,04
			SEGURADORA SA		
06/07/2020	6946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2263 do empenho 1310.	4.568,04	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2020	6946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2263 do empenho 1310.		4.568,04
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/07/2020	6946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2263 do empenho 1310.	4.568,04	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/07/2020	6946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2263 do empenho 1310.		4.568,04
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/07/2020	6947	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 2264 do empenho 1311.	76,96	
			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		
06/07/2020	6947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	GENTE Liquidação 2264 do empenho 1311.		76,96
			SEGURADORA SA		
06/07/2020	6947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2264 do empenho 1311.	76,96	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2020	6947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2264 do empenho 1311.		76,96
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/07/2020	6947	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	6947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2264 do empenho 1311.		76,96
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/07/2020	6948	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000	Liquidação 2265 do empenho 1298.	4.000,00	
			EDIFÍCIOS		
06/07/2020	6948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	JACIR Liquidação 2265 do empenho 1298.		4.000,00
			JOSE PALOSKI		
06/07/2020	6948	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	6948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2265 do empenho 1298.		4.000,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/07/2020	6948	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	6948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2265 do empenho 1298.		4.000,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/07/2020	6949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Liquidação 2267 do empenho 141.		65,04
			ADALBERTO PICCHI		
06/07/2020	6949	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS Benefícios Previdenciários e Assistenciais - Liquidação 2267 do empenho 141.	65,04	
			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
06/07/2020	6949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2267 do empenho 141.	65,04	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2020	6949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2267 do empenho 141.		65,04
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	1.438.062,01	1.438.062,01

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.438.062,01	1.438.062,01
06/07/2020	6949	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	6949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2267 do empenho 141.		65,04
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020	6950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 2268 do empenho 142.		65,04
		ADENIRA DE SOUZA			
06/07/2020	6950	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 2268 do empenho 142.	65,04	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
06/07/2020	6950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2268 do empenho 142.	65,04	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2020	6950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2268 do empenho 142.		65,04
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2020	6950	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	6950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2268 do empenho 142.		65,04
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020	6951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 2269 do empenho 143.		65,04
		ADRIANA COPETTI			
06/07/2020	6951	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 2269 do empenho 143.	65,04	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
06/07/2020	6951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2269 do empenho 143.	65,04	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2020	6951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2269 do empenho 143.		65,04
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2020	6951	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	6951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2269 do empenho 143.		65,04
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020	6952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 2270 do empenho 144.		65,04
		ADRIANE MORAES DA COSTA			
06/07/2020	6952	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 2270 do empenho 144.	65,04	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
06/07/2020	6952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2270 do empenho 144.	65,04	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2020	6952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2270 do empenho 144.		65,04
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2020	6952	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	6952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2270 do empenho 144.		65,04
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020	6953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 2271 do empenho 145.		65,04
		ALAN ALSELMO GONÇALVES			
06/07/2020	6953	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 2271 do empenho 145.	65,04	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
06/07/2020	6953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2271 do empenho 145.	65,04	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2020	6953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2271 do empenho 145.		65,04
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2020	6953	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			
			A TRANSPORTAR:	1.438.907,53	1.438.842,49

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.438.907,53	1.438.842,49
06/07/2020	6953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2271 do empenho 145.		65,04
06/07/2020	6954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 ALESSANDRO RIDÃO	Liquidação 2272 do empenho 743.		65,04
06/07/2020	6954	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	6954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2272 do empenho 743.	65,04	
06/07/2020	6954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2272 do empenho 743.		65,04
06/07/2020	6954	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	6954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2272 do empenho 743.		65,04
06/07/2020	6955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA	Liquidação 2273 do empenho 1303.		65,04
06/07/2020	6955	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	6955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2273 do empenho 1303.	65,04	
06/07/2020	6955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2273 do empenho 1303.		65,04
06/07/2020	6955	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	6955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2273 do empenho 1303.		65,04
06/07/2020	6956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ALEX SANDRO ALVES MOTTA	Liquidação 2274 do empenho 396.		65,04
06/07/2020	6956	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	6956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2274 do empenho 396.	65,04	
06/07/2020	6956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2274 do empenho 396.		65,04
06/07/2020	6956	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	6956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2274 do empenho 396.		65,04
06/07/2020	6957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 ALINE PIVOTTO	Liquidação 2275 do empenho 147.		65,04
06/07/2020	6957	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	6957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2275 do empenho 147.	65,04	
06/07/2020	6957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2275 do empenho 147.		65,04
06/07/2020	6957	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	6957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2275 do empenho 147.		65,04
			A TRANSPORTAR:	1.439.688,01	1.439.688,01

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.439.688,01	1.439.688,01
06/07/2020	6958	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	6958	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	6958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2276 do empenho 958.	65,04	
06/07/2020	6958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2276 do empenho 958.		65,04
06/07/2020	6958	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	6958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2276 do empenho 958.		65,04
06/07/2020	6959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ANA ALICE INACIO VERONEZ	Liquidação 2277 do empenho 150.		65,04
06/07/2020	6959	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	6959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2277 do empenho 150.	65,04	
06/07/2020	6959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2277 do empenho 150.		65,04
06/07/2020	6959	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	6959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2277 do empenho 150.		65,04
06/07/2020	6960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 ANA CARLA PALOSKI	Liquidação 2278 do empenho 151.		65,04
06/07/2020	6960	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	6960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2278 do empenho 151.	65,04	
06/07/2020	6960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2278 do empenho 151.		65,04
06/07/2020	6960	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	6960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2278 do empenho 151.		65,04
06/07/2020	6961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ANA PAULA INACIO	Liquidação 2279 do empenho 152.		65,04
06/07/2020	6961	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	6961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2279 do empenho 152.	65,04	
06/07/2020	6961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2279 do empenho 152.		65,04
06/07/2020	6961	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	6961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2279 do empenho 152.		65,04
06/07/2020	6962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ANDERSON CRISTIANO SANTOS	Liquidação 2280 do empenho 1033.		65,04
			A TRANSPORTAR:	1.440.468,49	1.440.533,53

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.440.468,49	1.440.533,53
06/07/2020	6962	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	6962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2280 do empenho 1033.	65,04	
06/07/2020	6962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2280 do empenho 1033.		65,04
06/07/2020	6962	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	
06/07/2020	6962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2280 do empenho 1033.		65,04
06/07/2020	6963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ANDERSON JOSE BONASSA	Liquidação 2281 do empenho 154.		65,04
06/07/2020	6963	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	6963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2281 do empenho 154.	65,04	
06/07/2020	6963	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	6963	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	6963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2281 do empenho 154.		65,04
06/07/2020	6964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ANGELICA PAULA GABRIEL	Liquidação 2282 do empenho 157.		65,04
06/07/2020	6964	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	6964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2282 do empenho 157.	65,04	
06/07/2020	6964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2282 do empenho 157.		65,04
06/07/2020	6964	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	6964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2282 do empenho 157.		65,04
06/07/2020	6965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ANTONINHO RENOSTRO CASTILHO	Liquidação 2283 do empenho 158.		65,04
06/07/2020	6965	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	6965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2283 do empenho 158.	65,04	
06/07/2020	6965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2283 do empenho 158.		65,04
06/07/2020	6965	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	6965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2283 do empenho 158.		65,04
06/07/2020	6966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA	Liquidação 2284 do empenho 159.		65,04
06/07/2020	6966	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2284 do empenho 159.	65,04	
			A TRANSPORTAR:	1.441.314,01	1.441.314,01

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.441.314,01	1.441.314,01
06/07/2020	6966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2284 do empenho 159.	65,04	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2020	6966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2284 do empenho 159.		65,04
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/07/2020	6966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2284 do empenho 159.	65,04	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/07/2020	6966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2284 do empenho 159.		65,04
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/07/2020	6967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	ARLINDO MOTTA Liquidação 2285 do empenho 160.		65,04
06/07/2020	6967	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	6967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2285 do empenho 160.	65,04	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2020	6967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2285 do empenho 160.		65,04
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/07/2020	6967	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	6967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2285 do empenho 160.		65,04
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/07/2020	6968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	BEATRIZ BENDER Liquidação 2286 do empenho 162.		65,04
06/07/2020	6968	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	6968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2286 do empenho 162.	65,04	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2020	6968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2286 do empenho 162.		65,04
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/07/2020	6968	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	6968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2286 do empenho 162.		65,04
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/07/2020	6969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	BEATRIZ DE FATIMA SAVIO Liquidação 2287 do empenho 163.		65,04
06/07/2020	6969	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	6969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2287 do empenho 163.	65,04	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2020	6969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2287 do empenho 163.		65,04
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/07/2020	6969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2287 do empenho 163.	65,04	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/07/2020	6969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2287 do empenho 163.		65,04
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/07/2020	6970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	BRUNA ALMEIDA DA SILVA Liquidação 2288 do empenho 164.		65,04
06/07/2020	6970	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	6970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2288 do empenho 164.	65,04	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2020	6970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2288 do empenho 164.		65,04
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	1.442.159,53	1.442.159,53

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 32

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.442.159,53	1.442.159,53
06/07/2020	6970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2288 do empenho 164.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020	6970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2288 do empenho 164.		65,04
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020	6971	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	6971	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	6971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2289 do empenho 1158.	65,04	
06/07/2020	6971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2289 do empenho 1158.		65,04
06/07/2020	6971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2289 do empenho 1158.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020	6971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2289 do empenho 1158.		65,04
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020	6972	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	6972	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	6972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2290 do empenho 1226.	65,04	
06/07/2020	6972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2290 do empenho 1226.		65,04
06/07/2020	6972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2290 do empenho 1226.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020	6972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2290 do empenho 1226.		65,04
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020	6973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS	Liquidação 2291 do empenho 166.		65,04
06/07/2020	6973	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	6973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2291 do empenho 166.	65,04	
06/07/2020	6973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2291 do empenho 166.		65,04
06/07/2020	6973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2291 do empenho 166.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020	6973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2291 do empenho 166.		65,04
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020	6974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CLAUDETE ALVES DE SOUZA	Liquidação 2292 do empenho 1157.		65,04
06/07/2020	6974	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	6974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2292 do empenho 1157.	65,04	
06/07/2020	6974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2292 do empenho 1157.		65,04
06/07/2020	6974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2292 do empenho 1157.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	1.443.005,05	1.442.940,01



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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 33

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.443.005,05	1.442.940,01
06/07/2020	6974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2292 do empenho 1157.		65,04
06/07/2020	6975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 CLAUDIMAR ALVES MOREIRA	Liquidação 2293 do empenho 393.		65,04
06/07/2020	6975	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	6975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2293 do empenho 393.	65,04	
06/07/2020	6975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2293 do empenho 393.		65,04
06/07/2020	6975	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	6975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2293 do empenho 393.		65,04
06/07/2020	6976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 CLEIDE RODRIGUES DA SILVA	Liquidação 2294 do empenho 1171.		65,04
06/07/2020	6976	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	6976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2294 do empenho 1171.	65,04	
06/07/2020	6976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2294 do empenho 1171.		65,04
06/07/2020	6976	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	6976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2294 do empenho 1171.		65,04
06/07/2020	6977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CLEITON DA COSTA SANTOS	Liquidação 2295 do empenho 169.		65,04
06/07/2020	6977	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	6977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2295 do empenho 169.	65,04	
06/07/2020	6977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2295 do empenho 169.		65,04
06/07/2020	6977	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	6977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2295 do empenho 169.		65,04
06/07/2020	6978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CLEITON MAROSTICA	Liquidação 2296 do empenho 456.		65,04
06/07/2020	6978	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2296 do empenho 456.	65,04	
06/07/2020	6978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2296 do empenho 456.	65,04	
06/07/2020	6978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2296 do empenho 456.		65,04
06/07/2020	6978	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	6978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2296 do empenho 456.		65,04
06/07/2020	6979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CRISTIANE KUAPIZ	Liquidação 2297 do empenho 171.		65,04
			A TRANSPORTAR:	1.443.785,53	1.443.850,57

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.443.785,53	1.443.850,57
06/07/2020	6979	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	6979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2297 do empenho 171.	65,04	
06/07/2020	6979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2297 do empenho 171.		65,04
06/07/2020	6979	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	6979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2297 do empenho 171.		65,04
06/07/2020	6980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 DARCI GOMES	Liquidação 2298 do empenho 173.		65,04
06/07/2020	6980	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	6980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2298 do empenho 173.	65,04	
06/07/2020	6980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2298 do empenho 173.		65,04
06/07/2020	6980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2298 do empenho 173.	65,04	
06/07/2020	6980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2298 do empenho 173.		65,04
06/07/2020	6981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 DARLANI APARECIDA DE QUADROS	Liquidação 2299 do empenho 174.		65,04
06/07/2020	6981	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	6981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2299 do empenho 174.	65,04	
06/07/2020	6981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2299 do empenho 174.		65,04
06/07/2020	6981	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	6981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2299 do empenho 174.		65,04
06/07/2020	6982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 DIOVANA DA SILVA SAVIO	Liquidação 2300 do empenho 627.		65,04
06/07/2020	6982	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	6982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2300 do empenho 627.	65,04	
06/07/2020	6982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2300 do empenho 627.		65,04
06/07/2020	6982	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	6982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2300 do empenho 627.		65,04
06/07/2020	6983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDERSON PIRES DE JESUS	Liquidação 2301 do empenho 177.		65,04
06/07/2020	6983	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	6983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2301 do empenho 177.	65,04	
			A TRANSPORTAR:	1.444.696,09	1.444.631,05

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.444.696,09	1.444.631,05
06/07/2020	6983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2301 do empenho 177.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2020	6983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2301 do empenho 177.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020	6983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2301 do empenho 177.		65,04
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020	6984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	EDIVAN MATEUS RODRIGUES LEITE Liquidação 2302 do empenho 744.		65,04
06/07/2020	6984	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	6984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 2302 do empenho 744.	65,04	
06/07/2020	6984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 2302 do empenho 744.		65,04
06/07/2020	6984	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	6984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2302 do empenho 744.		65,04
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020	6985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	ELIANE BARDEIRA ESCOBAR Liquidação 2303 do empenho 258.		65,04
06/07/2020	6985	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	6985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 2303 do empenho 258.	65,04	
06/07/2020	6985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 2303 do empenho 258.		65,04
06/07/2020	6985	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	6985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2303 do empenho 258.		65,04
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020	6986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	ELIEL LOPES PACHECO Liquidação 2304 do empenho 1304.		65,04
06/07/2020	6986	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	6986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 2304 do empenho 1304.	65,04	
06/07/2020	6986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 2304 do empenho 1304.		65,04
06/07/2020	6986	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	6986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2304 do empenho 1304.		65,04
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020	6987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	FABIANO ANTONIO GONÇALVES Liquidação 2305 do empenho 394.		65,04
06/07/2020	6987	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	6987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 2305 do empenho 394.	65,04	
06/07/2020	6987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 2305 do empenho 394.		65,04
			A TRANSPORTAR:	1.445.476,57	1.445.476,57

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.445.476,57	1.445.476,57
06/07/2020	6987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2305 do empenho 394.	65,04	
06/07/2020	6987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2305 do empenho 394.		65,04
06/07/2020	6988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 FRANCIELI MELLO DA SILVA	Liquidação 2306 do empenho 1162.		65,04
06/07/2020	6988	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2306 do empenho 1162.	65,04	
06/07/2020	6988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2306 do empenho 1162.	65,04	
06/07/2020	6988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2306 do empenho 1162.		65,04
06/07/2020	6988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2306 do empenho 1162.	65,04	
06/07/2020	6988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2306 do empenho 1162.		65,04
06/07/2020	6989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 GIOVANI JUNIOR RODRIGUES	Liquidação 2307 do empenho 185.		65,04
06/07/2020	6989	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	6989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2307 do empenho 185.	65,04	
06/07/2020	6989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2307 do empenho 185.		65,04
06/07/2020	6989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2307 do empenho 185.	65,04	
06/07/2020	6989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2307 do empenho 185.		65,04
06/07/2020	6990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO	Liquidação 2308 do empenho 1159.		65,04
06/07/2020	6990	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	6990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2308 do empenho 1159.	65,04	
06/07/2020	6990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2308 do empenho 1159.		65,04
06/07/2020	6990	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	6990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2308 do empenho 1159.		65,04
06/07/2020	6991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 GUSTAVO JOSE ADAIL	Liquidação 2309 do empenho 186.		65,04
06/07/2020	6991	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	6991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2309 do empenho 186.	65,04	
06/07/2020	6991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2309 do empenho 186.		65,04
06/07/2020	6991	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	
			A TRANSPORTAR:	1.446.322,09	1.446.257,05

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.446.322,09	1.446.257,05
06/07/2020	6991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2309 do empenho 186.		65,04
06/07/2020	6992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 IVANETE FAGUNDES	Liquidação 2310 do empenho 187.		65,04
06/07/2020	6992	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	6992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2310 do empenho 187.	65,04	
06/07/2020	6992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2310 do empenho 187.		65,04
06/07/2020	6992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2310 do empenho 187.	65,04	
06/07/2020	6992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2310 do empenho 187.		65,04
06/07/2020	6993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JANAINA DE ONEGREIRO FERREIRA	Liquidação 2311 do empenho 188.		65,04
06/07/2020	6993	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	6993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2311 do empenho 188.	65,04	
06/07/2020	6993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2311 do empenho 188.		65,04
06/07/2020	6993	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	6993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2311 do empenho 188.		65,04
06/07/2020	6994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA	Liquidação 2312 do empenho 745.		65,04
06/07/2020	6994	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	6994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2312 do empenho 745.	65,04	
06/07/2020	6994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2312 do empenho 745.		65,04
06/07/2020	6994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2312 do empenho 745.	65,04	
06/07/2020	6994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2312 do empenho 745.		65,04
06/07/2020	6995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 JAQUELINE VERONICA BALDIN	Liquidação 2313 do empenho 957.		65,04
06/07/2020	6995	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	6995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2313 do empenho 957.	65,04	
06/07/2020	6995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2313 do empenho 957.		65,04
06/07/2020	6995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2313 do empenho 957.	65,04	
06/07/2020	6995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2313 do empenho 957.		65,04
06/07/2020	6996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 JEFERSON LUIZ CARVALHO	Liquidação 2314 do empenho 1231.		65,04
			A TRANSPORTAR:	1.447.102,57	1.447.167,61

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 38

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.447.102,57	1.447.167,61
06/07/2020	6996	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2314 do empenho 1231.	65,04	
06/07/2020	6996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2314 do empenho 1231.	65,04	
06/07/2020	6996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2314 do empenho 1231.		65,04
06/07/2020	6996	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	6996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2314 do empenho 1231.		65,04
06/07/2020	6997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO	Liquidação 2315 do empenho 190.		65,04
06/07/2020	6997	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	6997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2315 do empenho 190.	65,04	
06/07/2020	6997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2315 do empenho 190.		65,04
06/07/2020	6997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2315 do empenho 190.	65,04	
06/07/2020	6997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2315 do empenho 190.		65,04
06/07/2020	6998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JOAO PAULO CARBONI	Liquidação 2316 do empenho 193.		65,04
06/07/2020	6998	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	6998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2316 do empenho 193.	65,04	
06/07/2020	6998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2316 do empenho 193.		65,04
06/07/2020	6998	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	6998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2316 do empenho 193.		65,04
06/07/2020	6999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JOÃO PAULO PERUZZO	Liquidação 2317 do empenho 194.		65,04
06/07/2020	6999	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	6999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2317 do empenho 194.	65,04	
06/07/2020	6999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2317 do empenho 194.		65,04
06/07/2020	6999	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	6999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2317 do empenho 194.		65,04
06/07/2020	7000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JOCEMAR DOS SANTOS	Liquidação 2318 do empenho 195.		65,04
06/07/2020	7000	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	7000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2318 do empenho 195.	65,04	
			A TRANSPORTAR:	1.448.013,13	1.447.948,09

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.448.013,13	1.447.948,09
06/07/2020	7000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2318 do empenho 195.		65,04
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/07/2020	7000	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	7000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2318 do empenho 195.		65,04
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/07/2020	7001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 2319 do empenho 196.		65,04
			JOCEMAR GOMES		
06/07/2020	7001	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 2319 do empenho 196.	65,04	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
06/07/2020	7001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2319 do empenho 196.	65,04	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2020	7001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2319 do empenho 196.		65,04
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/07/2020	7001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2319 do empenho 196.	65,04	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/07/2020	7001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2319 do empenho 196.		65,04
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/07/2020	7002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 2320 do empenho 255.		65,04
			JULIANO DA SILVA		
06/07/2020	7002	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 2320 do empenho 255.	65,04	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
06/07/2020	7002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2320 do empenho 255.	65,04	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2020	7002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2320 do empenho 255.		65,04
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/07/2020	7002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2320 do empenho 255.	65,04	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/07/2020	7002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2320 do empenho 255.		65,04
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/07/2020	7003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 2321 do empenho 198.		65,04
			JUNIOR CEZAR GONÇALVES		
06/07/2020	7003	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 2321 do empenho 198.	65,04	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
06/07/2020	7003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2321 do empenho 198.	65,04	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2020	7003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2321 do empenho 198.		65,04
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/07/2020	7003	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	7003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2321 do empenho 198.		65,04
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/07/2020	7004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Liquidação 2322 do empenho 1229.		65,04
			KARINA STRAUB DA SILVA FERREIRA		
06/07/2020	7004	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 2322 do empenho 1229.	65,04	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
06/07/2020	7004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2322 do empenho 1229.	65,04	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2020	7004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2322 do empenho 1229.		65,04
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	1.448.793,61	1.448.793,61

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.448.793,61	1.448.793,61
06/07/2020	7004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2322 do empenho 1229.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020	7004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2322 do empenho 1229.		65,04
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020	7005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 KARINE APARECIDA LEITE	Liquidação 2323 do empenho 199.		65,04
06/07/2020	7005	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	7005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2323 do empenho 199.	65,04	
06/07/2020	7005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2323 do empenho 199.		65,04
06/07/2020	7005	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	7005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2323 do empenho 199.		65,04
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020	7006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KAUANY STRAUB PIRES	Liquidação 2324 do empenho 1230.		65,04
06/07/2020	7006	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	7006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2324 do empenho 1230.	65,04	
06/07/2020	7006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2324 do empenho 1230.		65,04
06/07/2020	7006	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	7006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2324 do empenho 1230.		65,04
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020	7007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KEILA NERES	Liquidação 2325 do empenho 1163.		65,04
06/07/2020	7007	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	7007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2325 do empenho 1163.	65,04	
06/07/2020	7007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2325 do empenho 1163.		65,04
06/07/2020	7007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2325 do empenho 1163.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020	7007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2325 do empenho 1163.		65,04
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020	7008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LEOCIR ALVES	Liquidação 2326 do empenho 956.		65,04
06/07/2020	7008	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	7008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2326 do empenho 956.	65,04	
06/07/2020	7008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2326 do empenho 956.		65,04
06/07/2020	7008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2326 do empenho 956.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	1.449.639,13	1.449.574,09



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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.449.639,13	1.449.574,09
06/07/2020	7008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2326 do empenho 956.		65,04
06/07/2020	7009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LETICIA ADELINA TURMINA LUBIAN	Liquidação 2327 do empenho 1228.		65,04
06/07/2020	7009	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	7009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2327 do empenho 1228.	65,04	
06/07/2020	7009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2327 do empenho 1228.		65,04
06/07/2020	7009	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	7009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2327 do empenho 1228.		65,04
06/07/2020	7010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 LETICIA DA COSTA FERREIRA	Liquidação 2328 do empenho 201.		65,04
06/07/2020	7010	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	7010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2328 do empenho 201.	65,04	
06/07/2020	7010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2328 do empenho 201.		65,04
06/07/2020	7010	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	
06/07/2020	7010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2328 do empenho 201.		65,04
06/07/2020	7011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LIDIO ANDRE CAZARIN	Liquidação 2329 do empenho 1300.		65,04
06/07/2020	7011	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	7011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2329 do empenho 1300.	65,04	
06/07/2020	7011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2329 do empenho 1300.		65,04
06/07/2020	7011	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	7011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2329 do empenho 1300.		65,04
06/07/2020	7012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LUCIANO RODRIGUES DE CARVALHO	Liquidação 2330 do empenho 459.		65,04
06/07/2020	7012	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	7012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2330 do empenho 459.	65,04	
06/07/2020	7012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2330 do empenho 459.		65,04
06/07/2020	7012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2330 do empenho 459.	65,04	
06/07/2020	7012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2330 do empenho 459.		65,04
			A TRANSPORTAR:	1.450.419,61	1.450.419,61

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.450.419,61	1.450.419,61
06/07/2020	7013	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	7013	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	7013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2331 do empenho 1299.	65,04	
06/07/2020	7013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2331 do empenho 1299.		65,04
06/07/2020	7013	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	7013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2331 do empenho 1299.		65,04
06/07/2020	7014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LUIZ ANSELMO SANTIN	Liquidação 2332 do empenho 202.		65,04
06/07/2020	7014	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	7014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2332 do empenho 202.	65,04	
06/07/2020	7014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2332 do empenho 202.		65,04
06/07/2020	7014	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	7014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2332 do empenho 202.		65,04
06/07/2020	7015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 LUIZ CARLOS FERREIRA	Liquidação 2333 do empenho 204.		65,04
06/07/2020	7015	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2333 do empenho 204.	65,04	
06/07/2020	7015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2333 do empenho 204.	65,04	
06/07/2020	7015	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	7015	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	7015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2333 do empenho 204.		65,04
06/07/2020	7016	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	7016	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	7016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2334 do empenho 205.	65,04	
06/07/2020	7016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2334 do empenho 205.		65,04
06/07/2020	7016	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	
06/07/2020	7016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2334 do empenho 205.		65,04
06/07/2020	7017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LUIZ FELIPE CARVALHO	Liquidação 2335 do empenho 1302.		65,04
			A TRANSPORTAR:	1.451.200,09	1.451.265,13

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.451.200,09	1.451.265,13
06/07/2020	7017	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	7017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2335 do empenho 1302.	65,04	
06/07/2020	7017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2335 do empenho 1302.		65,04
06/07/2020	7017	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	7017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2335 do empenho 1302.		65,04
06/07/2020	7018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MAICON ANDREI LANZARIN	Liquidação 2336 do empenho 206.		65,04
06/07/2020	7018	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	7018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2336 do empenho 206.	65,04	
06/07/2020	7018	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	7018	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	7018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2336 do empenho 206.		65,04
06/07/2020	7019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 MAIKON ANTONIO DOS SANTOS	Liquidação 2337 do empenho 953.		65,04
06/07/2020	7019	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	7019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2337 do empenho 953.	65,04	
06/07/2020	7019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2337 do empenho 953.		65,04
06/07/2020	7019	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	7019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2337 do empenho 953.		65,04
06/07/2020	7020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MARCIA POLIDORO	Liquidação 2338 do empenho 207.		65,04
06/07/2020	7020	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	7020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2338 do empenho 207.	65,04	
06/07/2020	7020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2338 do empenho 207.		65,04
06/07/2020	7020	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	7020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2338 do empenho 207.		65,04
06/07/2020	7021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 MARCIO DOS SANTOS SOZO	Liquidação 2339 do empenho 951.		65,04
06/07/2020	7021	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	7021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2339 do empenho 951.	65,04	
			A TRANSPORTAR:	1.452.110,65	1.452.045,61

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.452.110,65	1.452.045,61
06/07/2020	7021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2339 do empenho 951.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2020	7021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2339 do empenho 951.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020	7021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2339 do empenho 951.		65,04
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020	7022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	MARIA APARECIDA CANDIDO Liquidado 2340 do empenho 209.		65,04
06/07/2020	7022	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO Liquidado 2340 do empenho 209.	65,04	
06/07/2020	7022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2340 do empenho 209.	65,04	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2020	7022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2340 do empenho 209.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2020	7022	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	7022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2340 do empenho 209.		65,04
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020	7023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	MARIA TEREZINHA DA SILVA Liquidado 2341 do empenho 210.		65,04
06/07/2020	7023	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO Liquidado 2341 do empenho 210.	65,04	
06/07/2020	7023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2341 do empenho 210.	65,04	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2020	7023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2341 do empenho 210.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2020	7023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2341 do empenho 210.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020	7023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2341 do empenho 210.		65,04
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020	7024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	MARINALVA MACIEL ALBANI Liquidado 2342 do empenho 746.		65,04
06/07/2020	7024	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO Liquidado 2342 do empenho 746.	65,04	
06/07/2020	7024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2342 do empenho 746.	65,04	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2020	7024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2342 do empenho 746.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2020	7024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2342 do empenho 746.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020	7024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2342 do empenho 746.		65,04
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020	7025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	MARIO ERNESTO DE QUADROS Liquidado 2343 do empenho 211.		65,04
06/07/2020	7025	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO Liquidado 2343 do empenho 211.	65,04	
06/07/2020	7025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2343 do empenho 211.	65,04	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2020	7025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2343 do empenho 211.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	1.452.891,13	1.452.891,13

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.452.891,13	1.452.891,13
06/07/2020	7025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2343 do empenho 211.	65,04	
06/07/2020	7025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2343 do empenho 211.		65,04
06/07/2020	7026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MARISTELA GOMES	Liquidação 2344 do empenho 213.		65,04
06/07/2020	7026	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	7026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2344 do empenho 213.	65,04	
06/07/2020	7026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2344 do empenho 213.		65,04
06/07/2020	7026	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	7026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2344 do empenho 213.		65,04
06/07/2020	7027	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	7027	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	7027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2345 do empenho 214.	65,04	
06/07/2020	7027	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	7027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2345 do empenho 214.	65,04	
06/07/2020	7027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2345 do empenho 214.		65,04
06/07/2020	7028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MARLI RODRIGUES DE CARVALHO	Liquidação 2346 do empenho 216.		65,04
06/07/2020	7028	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	7028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2346 do empenho 216.	65,04	
06/07/2020	7028	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	7028	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	7028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2346 do empenho 216.		65,04
06/07/2020	7029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MAURO RODRIGUES DE CARVALHO	Liquidação 2347 do empenho 217.		65,04
06/07/2020	7029	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	7029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2347 do empenho 217.	65,04	
06/07/2020	7029	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	7029	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	
			A TRANSPORTAR:	1.453.736,65	1.453.671,61

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 46

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.453.736,65	1.453.671,61
06/07/2020	7029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2347 do empenho 217.		65,04
06/07/2020	7030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MICHELE APARECIDA PICCHI	Liquidação 2348 do empenho 218.		65,04
06/07/2020	7030	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	7030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2348 do empenho 218.	65,04	
06/07/2020	7030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2348 do empenho 218.		65,04
06/07/2020	7030	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	7030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2348 do empenho 218.		65,04
06/07/2020	7031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 NATALINA MORAES	Liquidação 2349 do empenho 398.		65,04
06/07/2020	7031	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	7031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2349 do empenho 398.	65,04	
06/07/2020	7031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2349 do empenho 398.		65,04
06/07/2020	7031	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	7031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2349 do empenho 398.		65,04
06/07/2020	7032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 NATANAEL LUAN GONÇALVES	Liquidação 2350 do empenho 1035.		65,04
06/07/2020	7032	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	7032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2350 do empenho 1035.	65,04	
06/07/2020	7032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2350 do empenho 1035.		65,04
06/07/2020	7032	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	7032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2350 do empenho 1035.		65,04
06/07/2020	7033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 NEDIO DA SILVA FORTES	Liquidação 2351 do empenho 1227.		65,04
06/07/2020	7033	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	7033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2351 do empenho 1227.	65,04	
06/07/2020	7033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2351 do empenho 1227.		65,04
06/07/2020	7033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2351 do empenho 1227.	65,04	
06/07/2020	7033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2351 do empenho 1227.		65,04
06/07/2020	7034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ODAIR BENDER	Liquidação 2352 do empenho 219.		65,04
			A TRANSPORTAR:	1.454.517,13	1.454.582,17

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.454.517,13	1.454.582,17
06/07/2020	7034	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	7034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2352 do empenho 219.	65,04
06/07/2020	7034	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	7034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2352 do empenho 219.	65,04
06/07/2020	7034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2352 do empenho 219.	65,04
06/07/2020	7035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	PAULO GIOVANI GONÇALVES	Liquidação 2353 do empenho 221.	65,04
06/07/2020	7035	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	7035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2353 do empenho 221.	65,04
06/07/2020	7035	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	7035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2353 do empenho 221.	65,04
06/07/2020	7035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2353 do empenho 221.	65,04
06/07/2020	7036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA	Liquidação 2354 do empenho 222.	65,04
06/07/2020	7036	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	7036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2354 do empenho 222.	65,04
06/07/2020	7036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2354 do empenho 222.	65,04
06/07/2020	7036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2354 do empenho 222.	65,04
06/07/2020	7036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2354 do empenho 222.	65,04
06/07/2020	7037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	RAFAEL SCOPEL DE LIMA	Liquidação 2355 do empenho 223.	65,04
06/07/2020	7037	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	7037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2355 do empenho 223.	65,04
06/07/2020	7037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2355 do empenho 223.	65,04
06/07/2020	7037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2355 do empenho 223.	65,04
06/07/2020	7037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2355 do empenho 223.	65,04
06/07/2020	7038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Raquel pereira De Oliveira	Liquidação 2356 do empenho 224.	65,04
06/07/2020	7038	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	7038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2356 do empenho 224.	65,04
			A TRANSPORTAR:	1.455.427,69	1.455.362,65

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.455.427,69	1.455.362,65
06/07/2020	7038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2356 do empenho 224.		65,04
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/07/2020	7038	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	7038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2356 do empenho 224.		65,04
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/07/2020	7039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	REBECA Liquidação 2357 do empenho 225.		65,04
			REIS DO ESPIRITO SANTO		
06/07/2020	7039	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 2357 do empenho 225.	65,04	
			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
06/07/2020	7039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2357 do empenho 225.	65,04	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2020	7039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2357 do empenho 225.		65,04
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/07/2020	7039	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	7039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2357 do empenho 225.		65,04
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/07/2020	7040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	RENAN Liquidação 2358 do empenho 226.		65,04
			ERCHEMBACK CORDEIRO		
06/07/2020	7040	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 2358 do empenho 226.	65,04	
			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
06/07/2020	7040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2358 do empenho 226.	65,04	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2020	7040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2358 do empenho 226.		65,04
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/07/2020	7040	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	7040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2358 do empenho 226.		65,04
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/07/2020	7041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	RENAN Liquidação 2359 do empenho 626.		65,04
			FAITTA		
06/07/2020	7041	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 2359 do empenho 626.	65,04	
			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
06/07/2020	7041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2359 do empenho 626.	65,04	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2020	7041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2359 do empenho 626.		65,04
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/07/2020	7041	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	7041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2359 do empenho 626.		65,04
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/07/2020	7042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	RENATO Liquidação 2360 do empenho 457.		65,04
			ERCHEMBACK CORDEIRO		
06/07/2020	7042	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 2360 do empenho 457.	65,04	
			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
06/07/2020	7042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2360 do empenho 457.	65,04	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2020	7042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2360 do empenho 457.		65,04
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	1.456.208,17	1.456.208,17



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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.456.208,17	1.456.208,17
06/07/2020	7042	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	7042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2360 do empenho 457.		65,04
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020	7043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Liquidação 2361 do empenho 1034.		65,04
		RICARDO HENRIQUE DE CAMPOS BORGES			
06/07/2020	7043	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 2361 do empenho 1034.	65,04	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
06/07/2020	7043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2361 do empenho 1034.	65,04	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2020	7043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2361 do empenho 1034.		65,04
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2020	7043	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	7043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2361 do empenho 1034.		65,04
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020	7044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Liquidação 2362 do empenho 952.		65,04
		ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA			
06/07/2020	7044	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 2362 do empenho 952.	65,04	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
06/07/2020	7044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2362 do empenho 952.	65,04	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2020	7044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2362 do empenho 952.		65,04
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2020	7044	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	7044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2362 do empenho 952.		65,04
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020	7045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 2363 do empenho 227.		65,04
		ROBERTA GISELE DOS SANTOS			
06/07/2020	7045	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 2363 do empenho 227.	65,04	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
06/07/2020	7045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2363 do empenho 227.	65,04	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2020	7045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2363 do empenho 227.		65,04
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2020	7045	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			
06/07/2020	7045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2363 do empenho 227.		65,04
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020	7046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 2364 do empenho 1036.		65,04
		RODSON MAGRI			
06/07/2020	7046	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 2364 do empenho 1036.	65,04	
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
06/07/2020	7046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2364 do empenho 1036.	65,04	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2020	7046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2364 do empenho 1036.		65,04
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2020	7046	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			
			A TRANSPORTAR:	1.457.053,69	1.456.988,65

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.457.053,69	1.456.988,65
06/07/2020	7046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2364 do empenho 1036.		65,04
06/07/2020	7047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES	Liquidação 2365 do empenho 256.		65,04
06/07/2020	7047	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	7047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2365 do empenho 256.	65,04	
06/07/2020	7047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2365 do empenho 256.		65,04
06/07/2020	7047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2365 do empenho 256.	65,04	
06/07/2020	7047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2365 do empenho 256.		65,04
06/07/2020	7048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 ROSANGELA TERRES	Liquidação 2366 do empenho 229.		65,04
06/07/2020	7048	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	7048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2366 do empenho 229.	65,04	
06/07/2020	7048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2366 do empenho 229.		65,04
06/07/2020	7048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2366 do empenho 229.	65,04	
06/07/2020	7048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2366 do empenho 229.		65,04
06/07/2020	7049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 RIQUIEL PATRICK BELLE	Liquidação 2367 do empenho 1160.		65,04
06/07/2020	7049	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	7049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2367 do empenho 1160.	65,04	
06/07/2020	7049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2367 do empenho 1160.		65,04
06/07/2020	7049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2367 do empenho 1160.	65,04	
06/07/2020	7049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2367 do empenho 1160.		65,04
06/07/2020	7050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 SARAH PATRICIA MOURA WAYHS	Liquidação 2368 do empenho 232.		65,04
06/07/2020	7050	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	7050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2368 do empenho 232.	65,04	
06/07/2020	7050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2368 do empenho 232.		65,04
06/07/2020	7050	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	7050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2368 do empenho 232.		65,04
06/07/2020	7051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SERGIO PATINHO	Liquidação 2369 do empenho 257.		65,04
			A TRANSPORTAR:	1.457.834,17	1.457.899,21

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.457.834,17	1.457.899,21
06/07/2020	7051	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	7051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2369 do empenho 257.	65,04
06/07/2020	7051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2369 do empenho 257.	65,04
06/07/2020	7051	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	7051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2369 do empenho 257.	65,04
06/07/2020	7052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	SILVESTRE VISNIESKI NUNES	Liquidação 2370 do empenho 234.	65,04
06/07/2020	7052	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2370 do empenho 234.	65,04
06/07/2020	7052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2370 do empenho 234.	65,04
06/07/2020	7052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2370 do empenho 234.	65,04
06/07/2020	7052	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	7052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2370 do empenho 234.	65,04
06/07/2020	7053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	SIMONE CANDIDO	Liquidação 2371 do empenho 235.	65,04
06/07/2020	7053	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	7053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2371 do empenho 235.	65,04
06/07/2020	7053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2371 do empenho 235.	65,04
06/07/2020	7053	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	7053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2371 do empenho 235.	65,04
06/07/2020	7054	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	7054	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	7054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2372 do empenho 236.	65,04
06/07/2020	7054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2372 do empenho 236.	65,04
06/07/2020	7054	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	7054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2372 do empenho 236.	65,04
06/07/2020	7055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	SONIA MARA ALVES	Liquidação 2373 do empenho 237.	65,04
06/07/2020	7055	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	7055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2373 do empenho 237.	65,04
			A TRANSPORTAR:	1.458.744,73	1.458.679,69

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.458.744,73	1.458.679,69
06/07/2020	7055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2373 do empenho 237.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2020	7055	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	7055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2373 do empenho 237.		65,04
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020	7056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	SONIA Liquidação 2374 do empenho 238.		65,04
		MARA DA COSTA			
06/07/2020	7056	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS Benefícios Previdenciários e Assistenciais - Consolidação Liquidação 2374 do empenho 238.	65,04	
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
06/07/2020	7056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2374 do empenho 238.	65,04	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2020	7056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2374 do empenho 238.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2020	7056	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	7056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2374 do empenho 238.		65,04
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020	7057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	TAIANE Liquidação 2375 do empenho 239.		65,04
		PRACIDIA FERREIRA DE JESUS			
06/07/2020	7057	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS Benefícios Previdenciários e Assistenciais - Consolidação Liquidação 2375 do empenho 239.	65,04	
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
06/07/2020	7057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2375 do empenho 239.	65,04	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2020	7057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2375 do empenho 239.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2020	7057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2375 do empenho 239.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020	7057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2375 do empenho 239.		65,04
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020	7058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	TANIA Liquidação 2376 do empenho 240.		65,04
		REGINA PACHECO DE OLIVEIRA			
06/07/2020	7058	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS Benefícios Previdenciários e Assistenciais - Consolidação Liquidação 2376 do empenho 240.	65,04	
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
06/07/2020	7058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2376 do empenho 240.	65,04	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2020	7058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2376 do empenho 240.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2020	7058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2376 do empenho 240.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020	7058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2376 do empenho 240.		65,04
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020	7059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	TANIA Liquidação 2377 do empenho 241.		65,04
		REGINA RIBEIRO THIBES			
06/07/2020	7059	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS Benefícios Previdenciários e Assistenciais - Consolidação Liquidação 2377 do empenho 241.	65,04	
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
06/07/2020	7059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2377 do empenho 241.	65,04	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2020	7059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2377 do empenho 241.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	1.459.525,21	1.459.525,21

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.459.525,21	1.459.525,21
06/07/2020	7059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2377 do empenho 241.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020	7059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2377 do empenho 241.		65,04
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020	7060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 THAIS MACHADO DA MAIA	Liquidação 2378 do empenho 959.		65,04
06/07/2020	7060	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	7060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2378 do empenho 959.	65,04	
06/07/2020	7060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2378 do empenho 959.		65,04
06/07/2020	7060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2378 do empenho 959.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020	7060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2378 do empenho 959.		65,04
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020	7061	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	7061	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	7061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2379 do empenho 1225.	65,04	
06/07/2020	7061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2379 do empenho 1225.		65,04
06/07/2020	7061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2379 do empenho 1225.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020	7061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2379 do empenho 1225.		65,04
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020	7062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 VAGNER DOS SANTOS CRACO	Liquidação 2380 do empenho 243.		65,04
06/07/2020	7062	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	7062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2380 do empenho 243.	65,04	
06/07/2020	7062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2380 do empenho 243.		65,04
06/07/2020	7062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2380 do empenho 243.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020	7062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2380 do empenho 243.		65,04
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020	7063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 VAGNER JUNIOR CARVALHO	Liquidação 2381 do empenho 1032.		65,04
06/07/2020	7063	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	7063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2381 do empenho 1032.	65,04	
06/07/2020	7063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2381 do empenho 1032.		65,04
06/07/2020	7063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2381 do empenho 1032.	65,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	1.460.370,73	1.460.305,69

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.460.370,73	1.460.305,69
06/07/2020	7063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2381 do empenho 1032.		65,04
06/07/2020	7064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 VALDIR BAZZI	Liquidação 2382 do empenho 245.		65,04
06/07/2020	7064	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	7064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2382 do empenho 245.	65,04	
06/07/2020	7064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2382 do empenho 245.		65,04
06/07/2020	7064	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	7064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2382 do empenho 245.		65,04
06/07/2020	7065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 VANDERLEI ANTONIO BALDIN	Liquidação 2383 do empenho 246.		65,04
06/07/2020	7065	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	7065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2383 do empenho 246.	65,04	
06/07/2020	7065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2383 do empenho 246.		65,04
06/07/2020	7065	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	7065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2383 do empenho 246.		65,04
06/07/2020	7066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 VANESSA GIOVANA DA COSTA	Liquidação 2384 do empenho 249.		65,04
06/07/2020	7066	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	7066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2384 do empenho 249.	65,04	
06/07/2020	7066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2384 do empenho 249.		65,04
06/07/2020	7066	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	7066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2384 do empenho 249.		65,04
06/07/2020	7067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 VILMAR GARCIA RODRIGUES	Liquidação 2385 do empenho 1305.		65,04
06/07/2020	7067	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2385 do empenho 1305.	65,04	
06/07/2020	7067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2385 do empenho 1305.	65,04	
06/07/2020	7067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2385 do empenho 1305.		65,04
06/07/2020	7067	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	7067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2385 do empenho 1305.		65,04
06/07/2020	7068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 VITOR AUGUSTO MARTINS	Liquidação 2386 do empenho 1301.		65,04
			A TRANSPORTAR:	1.461.151,21	1.461.216,25

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.461.151,21	1.461.216,25
06/07/2020	7068	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	7068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2386 do empenho 1301.	65,04
06/07/2020	7068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2386 do empenho 1301.	65,04
06/07/2020	7068	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	7068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2386 do empenho 1301.	65,04
06/07/2020	7069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	VOLMIR RODRIGUES DA SILVA	Liquidação 2387 do empenho 954.	65,04
06/07/2020	7069	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	7069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2387 do empenho 954.	65,04
06/07/2020	7069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2387 do empenho 954.	65,04
06/07/2020	7069	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	7069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2387 do empenho 954.	65,04
06/07/2020	7070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	WILLIAN HENRIQUE DALLA CORT	Liquidação 2388 do empenho 250.	65,04
06/07/2020	7070	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	7070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2388 do empenho 250.	65,04
06/07/2020	7070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2388 do empenho 250.	65,04
06/07/2020	7070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2388 do empenho 250.	65,04
06/07/2020	7070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2388 do empenho 250.	65,04
06/07/2020	7071	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	7071	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	7071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2389 do empenho 251.	65,04
06/07/2020	7071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2389 do empenho 251.	65,04
06/07/2020	7071	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	7071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2389 do empenho 251.	65,04
06/07/2020	7072	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	7072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	NEDIO CLER CAZARIN 06876955974	Liquidação 2397 do empenho 1319.	3.109,00
			A TRANSPORTAR:	1.465.040,69	1.465.040,69

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.465.040,69	1.465.040,69
06/07/2020	7072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2397 do empenho 1319.	3.109,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2020	7072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2397 do empenho 1319.		3.109,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/07/2020	7072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2397 do empenho 1319.	3.109,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/07/2020	7072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2397 do empenho 1319.		3.109,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/07/2020	7073	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	PASEP Liquidação 2398 do empenho 1325.		6.515,37
			SOBRE RECEITA		
06/07/2020	7073	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 2398 do empenho 1325.	6.515,37	
			PIS/PASEP		
06/07/2020	7073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2398 do empenho 1325.	6.515,37	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2020	7073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2398 do empenho 1325.		6.515,37
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/07/2020	7073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2398 do empenho 1325.	6.515,37	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/07/2020	7073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2398 do empenho 1325.		6.515,37
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/07/2020	7074	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 2463 do empenho 638.	852,82	
06/07/2020	7074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 2463 do empenho 638.		852,82
06/07/2020	7074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2463 do empenho 638.	852,82	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2020	7074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2463 do empenho 638.		852,82
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/07/2020	7074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2463 do empenho 638.	852,82	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/07/2020	7074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2463 do empenho 638.		852,82
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/07/2020	7075	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	7075	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	7075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2382 do empenho 966.	165,20	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/07/2020	7075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2382 do empenho 966.		165,20
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
06/07/2020	7075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 2382 .	165,20	
06/07/2020	7075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 2382 .		165,20
06/07/2020	7076	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
06/07/2020	7076	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	7076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2386 do empenho 679.	1.600,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/07/2020	7076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2386 do empenho 679.		1.600,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
06/07/2020	7076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 2386 .	1.600,00	
			A TRANSPORTAR:	1.498.658,86	1.497.058,86



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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.498.658,86	1.497.058,86
06/07/2020	7076	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
			TOTAL DO DIA:	122.996,15	122.996,15
07/07/2020	7077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1346 da despesa orçamentária 25.	216,00	
07/07/2020	7077	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	7077	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	7077	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	7078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1347 da despesa orçamentária 63.	226,80	
07/07/2020	7078	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	7078	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	7078	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	7079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1348 da despesa orçamentária 63.	240,00	
07/07/2020	7079	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	7079	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	7079	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
07/07/2020	7080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1349 da despesa orçamentária 86.	12.455,00	
07/07/2020	7080	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	7080	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	7080	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	7081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1350 da despesa orçamentária 63.	91,80	
07/07/2020	7081	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	7081	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	7081	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	7082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1351 da despesa orçamentária 63.	180,00	
07/07/2020	7082	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	7082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1351 da despesa orçamentária 63.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	1.525.478,06	1.525.298,06

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.525.478,06	1.525.298,06
07/07/2020	7082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1351 da despesa orçamentária 63.		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/07/2020	7083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1352 da despesa orçamentária 137.	1.232,05	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
07/07/2020	7083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1352 da despesa orçamentária 137.		1.232,05
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/07/2020	7083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1352 da despesa orçamentária 137.	1.232,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2020	7083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1352 da despesa orçamentária 137.		1.232,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			TOTAL DO DIA:	29.283,30	29.283,30
08/07/2020	7084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Bloqueio 1 ref. a despesa 133.	48.921,90	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
08/07/2020	7084	6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Bloqueio 1 ref. a despesa 133.		48.921,90
		BLOQUEIO DE CRÉDITO			
08/07/2020	7085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1353 da despesa orçamentária 63.	3.699,20	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
08/07/2020	7085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1353 da despesa orçamentária 63.		3.699,20
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/07/2020	7085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1353 da despesa orçamentária 63.	3.699,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/07/2020	7085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1353 da despesa orçamentária 63.		3.699,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/07/2020	7086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1354 da despesa orçamentária 63.	1.795,20	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
08/07/2020	7086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1354 da despesa orçamentária 63.		1.795,20
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/07/2020	7086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1354 da despesa orçamentária 63.	1.795,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/07/2020	7086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1354 da despesa orçamentária 63.		1.795,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/07/2020	7087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1355 da despesa orçamentária 7.	139,34	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
08/07/2020	7087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1355 da despesa orçamentária 7.		139,34
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/07/2020	7087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1355 da despesa orçamentária 7.	139,34	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/07/2020	7087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1355 da despesa orçamentária 7.		139,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/07/2020	7088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Liquidação 2401 do empenho 58.		243,40
		FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA			
08/07/2020	7088	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 2401 do empenho 58.	243,40	
		PUBLICIDADE			
08/07/2020	7088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2401 do empenho 58.	243,40	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/07/2020	7088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2401 do empenho 58.		243,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2020	7088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2401 do empenho 58.	243,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	1.588.861,74	1.588.618,34

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.588.861,74	1.588.618,34
08/07/2020	7088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2401 do empenho 58.		243,40
08/07/2020	7089	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	7089	3.3.1.1.1.40.00.00.00.0000 MATERIAL BIOLÓGICO	Liquidação 2404 do empenho 1248.	6.285,00	
08/07/2020	7089	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	7089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2404 do empenho 1248.		6.285,00
08/07/2020	7089	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	
08/07/2020	7089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2404 do empenho 1248.		6.285,00
08/07/2020	7090	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	7090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 2405 do empenho 1296.		571,50
08/07/2020	7090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2405 do empenho 1296.	571,50	
08/07/2020	7090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2405 do empenho 1296.		571,50
08/07/2020	7090	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	7090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2405 do empenho 1296.		571,50
08/07/2020	7091	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 2411 do empenho 1328.	810,00	
08/07/2020	7091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 VISOLI PRÉ MOLDADOS LTDA EPP	Liquidação 2411 do empenho 1328.		810,00
08/07/2020	7091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2411 do empenho 1328.	810,00	
08/07/2020	7091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2411 do empenho 1328.		810,00
08/07/2020	7091	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	7091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2411 do empenho 1328.		810,00
08/07/2020	7092	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	7092	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	7092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2433 do empenho 141.	65,04	
08/07/2020	7092	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	7092	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	7092	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	7093	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	7093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ADENIRA DE SOUZA	Pagamento da O.P. 2434 do empenho 142.	65,04	
			A TRANSPORTAR:	1.612.121,40	1.612.121,40

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.612.121,40	1.612.121,40
08/07/2020	7093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2434 do empenho 142.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2020	7093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2434 do empenho 142.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2020	7093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2434 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2434 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	7094	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2435 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
08/07/2020	7094	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	7094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2435 do empenho 143.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2020	7094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2435 do empenho 143.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2020	7094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2435 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2435 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	7095	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2436 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
08/07/2020	7095	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	7095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2436 do empenho 144.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2020	7095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2436 do empenho 144.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2020	7095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2436 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2436 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	7096	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2437 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
08/07/2020	7096	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	7096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2437 do empenho 145.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2020	7096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2437 do empenho 145.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2020	7096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2437 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2437 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	7097	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2438 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
08/07/2020	7097	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	7097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2438 do empenho 743.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2020	7097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2438 do empenho 743.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2020	7097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2438 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 1.613.031,96 1.612.966,92

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 61

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.613.031,96	1.612.966,92
08/07/2020	7097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2438 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020	7098	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	7098	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	7098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2439 do empenho 1303.	65,04	
08/07/2020	7098	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	7098	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	7098	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	7099	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	7099	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	7099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2440 do empenho 396.	65,04	
08/07/2020	7099	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	7099	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	7099	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	7100	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	7100	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	7100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2441 do empenho 147.	65,04	
08/07/2020	7100	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	7100	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	7100	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	7101	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	7101	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	7101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2442 do empenho 958.	65,04	
08/07/2020	7101	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	7101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2442 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020	7101	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	7102	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	7102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ANA ALICE INACIO VERONEZ	Pagamento da O.P. 2443 do empenho 150.	65,04	
			A TRANSPORTAR:	1.613.877,48	1.613.877,48

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.613.877,48	1.613.877,48
08/07/2020	7102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2443 do empenho 150.	65,04	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/07/2020	7102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2443 do empenho 150.		65,04
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/07/2020	7102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2443 OB 93 Doc. .	65,04	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/07/2020	7102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2443 OB 93 Doc. .		65,04
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/07/2020	7103	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2444 OB 93 Doc. .		65,04
			MOVIMENTO 236-4		
08/07/2020	7103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	ANA Pagamento da O.P. 2444 do empenho 151.	65,04	
			CARLA PALOSKI		
08/07/2020	7103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2444 do empenho 151.	65,04	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/07/2020	7103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2444 do empenho 151.		65,04
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/07/2020	7103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2444 OB 93 Doc. .	65,04	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/07/2020	7103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2444 OB 93 Doc. .		65,04
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/07/2020	7104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2445 OB 93 Doc. .		65,04
			MOVIMENTO 236-4		
08/07/2020	7104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	ANA Pagamento da O.P. 2445 do empenho 152.	65,04	
			PAULA INACIO		
08/07/2020	7104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2445 do empenho 152.	65,04	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/07/2020	7104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2445 do empenho 152.		65,04
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/07/2020	7104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2445 OB 93 Doc. .	65,04	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/07/2020	7104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2445 OB 93 Doc. .		65,04
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/07/2020	7105	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2446 OB 93 Doc. .		65,04
			MOVIMENTO 236-4		
08/07/2020	7105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Pagamento da O.P. 2446 do empenho 1033.	65,04	
			ANDERSON CRISTIANO SANTOS		
08/07/2020	7105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2446 do empenho 1033.	65,04	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/07/2020	7105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2446 do empenho 1033.		65,04
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/07/2020	7105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2446 OB 93 Doc. .	65,04	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/07/2020	7105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2446 OB 93 Doc. .		65,04
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/07/2020	7106	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2447 OB 93 Doc. .		65,04
			MOVIMENTO 236-4		
08/07/2020	7106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 2447 do empenho 154.	65,04	
			ANDERSON JOSE BONASSA		
08/07/2020	7106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2447 do empenho 154.	65,04	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/07/2020	7106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2447 do empenho 154.		65,04
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/07/2020	7106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2447 OB 93 Doc. .	65,04	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		

A TRANSPORTAR: 1.614.788,04 1.614.723,00

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 63

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.614.788,04	1.614.723,00
08/07/2020	7106	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	7107	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	7107	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	7107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2448 do empenho 157.	65,04	
08/07/2020	7107	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	7107	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	7107	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	7108	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	7108	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	7108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2449 do empenho 158.	65,04	
08/07/2020	7108	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	7108	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	7108	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	7109	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	7109	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	7109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2450 do empenho 159.	65,04	
08/07/2020	7109	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	7109	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	7109	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	7110	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	7110	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	7110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2451 do empenho 160.	65,04	
08/07/2020	7110	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	7110	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	7110	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	7111	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
			A TRANSPORTAR:	1.615.568,52	1.615.633,56

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.615.568,52	1.615.633,56
08/07/2020	7111	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	7111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 2452 do empenho 162.	65,04	
08/07/2020	7111	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	7111	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	7111	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
08/07/2020	7112	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	7112	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	7112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 2453 do empenho 163.	65,04	
08/07/2020	7112	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	7112	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	7112	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	7113	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	7113	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	7113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 2454 do empenho 164.	65,04	
08/07/2020	7113	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	7113	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	7113	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	7114	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	7114	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	7114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 2455 do empenho 1158.	65,04	
08/07/2020	7114	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	7114	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	7114	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	7115	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	7115	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	7115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 2456 do empenho 1226.	65,04	
08/07/2020	7115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 2456 do empenho 1226.		65,04
			A TRANSPORTAR:	1.616.479,08	1.616.479,08



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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.616.479,08	1.616.479,08
08/07/2020	7115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2456 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2456 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	7116	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2457 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
08/07/2020	7116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 2457 do empenho 166.	65,04	
		CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS			
08/07/2020	7116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2457 do empenho 166.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2020	7116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2457 do empenho 166.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2020	7116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2457 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2457 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	7117	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2458 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
08/07/2020	7117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 2458 do empenho 1157.	65,04	
		CLAUDETE ALVES DE SOUZA			
08/07/2020	7117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2458 do empenho 1157.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2020	7117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2458 do empenho 1157.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2020	7117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2458 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2458 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	7118	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2459 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
08/07/2020	7118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Pagamento da O.P. 2459 do empenho 393.	65,04	
		CLAUDIMAR ALVES MOREIRA			
08/07/2020	7118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2459 do empenho 393.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2020	7118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2459 do empenho 393.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2020	7118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2459 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2459 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	7119	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2460 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
08/07/2020	7119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Pagamento da O.P. 2460 do empenho 1171.	65,04	
		CLEIDE RODRIGUES DA SILVA			
08/07/2020	7119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2460 do empenho 1171.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2020	7119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2460 do empenho 1171.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2020	7119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2460 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2460 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	1.617.324,60	1.617.324,60

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.617.324,60	1.617.324,60
08/07/2020	7120	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	7120	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	7120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2461 do empenho 169.	65,04	
08/07/2020	7120	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	7120	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	7120	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	7121	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	7121	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	7121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2462 do empenho 456.	65,04	
08/07/2020	7121	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	7121	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	7121	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	7122	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	7122	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	7122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2463 do empenho 171.	65,04	
08/07/2020	7122	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	7122	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	7122	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	7123	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	7123	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	7123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2464 do empenho 173.	65,04	
08/07/2020	7123	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	7123	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	7123	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	7124	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	7124	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	7124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2465 do empenho 174.	65,04	
08/07/2020	7124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2465 do empenho 174.		65,04
			A TRANSPORTAR:	1.618.235,16	1.618.235,16

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.618.235,16	1.618.235,16
08/07/2020	7124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2465 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2465 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	7125	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2466 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
08/07/2020	7125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 DIOVANA	Pagamento da O.P. 2466 do empenho 627.	65,04	
		DA SILVA SAVIO			
08/07/2020	7125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2466 do empenho 627.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2020	7125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2466 do empenho 627.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2020	7125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2466 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2466 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	7126	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2467 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
08/07/2020	7126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Pagamento da O.P. 2467 do empenho 177.	65,04	
		EDERSON PIRES DE JESUS			
08/07/2020	7126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2467 do empenho 177.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2020	7126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2467 do empenho 177.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2020	7126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2467 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2467 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	7127	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2468 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
08/07/2020	7127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EDIVAN	Pagamento da O.P. 2468 do empenho 744.	65,04	
		MATEUS RODRIGUES LEITE			
08/07/2020	7127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2468 do empenho 744.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2020	7127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2468 do empenho 744.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2020	7127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2468 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2468 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	7128	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2469 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
08/07/2020	7128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ELIANE	Pagamento da O.P. 2469 do empenho 258.	65,04	
		BARDEIRA ESCOBAR			
08/07/2020	7128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2469 do empenho 258.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2020	7128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2469 do empenho 258.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2020	7128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2469 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2469 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	7129	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2470 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	1.619.080,68	1.619.145,72

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 68

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.619.080,68	1.619.145,72
08/07/2020	7129	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	7129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2470 do empenho 1304.	65,04	
08/07/2020	7129	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	7129	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	7129	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	7130	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	7130	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	7130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2471 do empenho 394.	65,04	
08/07/2020	7130	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	7130	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	7130	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	7131	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	7131	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	7131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2472 do empenho 1162.	65,04	
08/07/2020	7131	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	7131	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	7131	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	7132	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	7132	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	7132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2473 do empenho 185.	65,04	
08/07/2020	7132	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	7132	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	7132	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	7133	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	7133	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	7133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2474 do empenho 1159.	65,04	
08/07/2020	7133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2474 do empenho 1159.		65,04
			A TRANSPORTAR:	1.619.991,24	1.619.991,24

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

Exercício de 2020  
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.619.991,24	1.619.991,24
08/07/2020	7133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2474 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2474 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	7134	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2475 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
08/07/2020	7134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 2475 do empenho 186.	65,04	
		GUSTAVO JOSE ADAIL			
08/07/2020	7134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2475 do empenho 186.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2020	7134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2475 do empenho 186.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2020	7134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2475 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2475 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	7135	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2476 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
08/07/2020	7135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 IVANETE	Pagamento da O.P. 2476 do empenho 187.	65,04	
		FAGUNDES			
08/07/2020	7135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2476 do empenho 187.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2020	7135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2476 do empenho 187.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2020	7135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2476 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2476 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	7136	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2477 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
08/07/2020	7136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JANAINA	Pagamento da O.P. 2477 do empenho 188.	65,04	
		DE ONEGREIRO FERREIRA			
08/07/2020	7136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2477 do empenho 188.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2020	7136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2477 do empenho 188.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2020	7136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2477 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2477 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	7137	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2478 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
08/07/2020	7137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Pagamento da O.P. 2478 do empenho 745.	65,04	
		JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA			
08/07/2020	7137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2478 do empenho 745.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2020	7137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2478 do empenho 745.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2020	7137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2478 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2478 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	7138	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2479 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	1.620.836,76	1.620.901,80

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 70

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.620.836,76	1.620.901,80
08/07/2020	7138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Pagamento da O.P. 2479 do empenho 957.	65,04	
		JAEQUELINE VERONICA BALDIN			
08/07/2020	7138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2479 do empenho 957.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
08/07/2020	7138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2479 do empenho 957.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2020	7138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2479 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2479 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
08/07/2020	7139	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2480 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
08/07/2020	7139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Pagamento da O.P. 2480 do empenho 1231.	65,04	
		JEFERSON LUIZ CARVALHO			
08/07/2020	7139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2480 do empenho 1231.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
08/07/2020	7139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2480 do empenho 1231.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2020	7139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2480 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2480 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
08/07/2020	7140	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2481 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
08/07/2020	7140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	JOANA Pagamento da O.P. 2481 do empenho 190.	65,04	
		LETICIA RODRIGUES GALDINO			
08/07/2020	7140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2481 do empenho 190.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
08/07/2020	7140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2481 do empenho 190.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2020	7140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2481 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2481 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
08/07/2020	7141	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2482 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
08/07/2020	7141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	JOAO Pagamento da O.P. 2482 do empenho 193.	65,04	
		PAULO CARBONI			
08/07/2020	7141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2482 do empenho 193.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
08/07/2020	7141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2482 do empenho 193.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2020	7141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2482 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2482 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
08/07/2020	7142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2483 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
08/07/2020	7142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	JOÃO Pagamento da O.P. 2483 do empenho 194.	65,04	
		PAULO PERUZZO			
08/07/2020	7142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2483 do empenho 194.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
08/07/2020	7142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2483 do empenho 194.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	1.621.747,32	1.621.747,32

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 71

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.621.747,32	1.621.747,32
08/07/2020	7142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2483 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2483 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	7143	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2484 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
08/07/2020	7143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Pagamento da O.P. 2484 do empenho 195.	65,04	
		JOEMAR DOS SANTOS			
08/07/2020	7143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2484 do empenho 195.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2020	7143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2484 do empenho 195.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2020	7143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2484 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2484 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	7144	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2485 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
08/07/2020	7144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 2485 do empenho 196.	65,04	
		JOEMAR GOMES			
08/07/2020	7144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2485 do empenho 196.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2020	7144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2485 do empenho 196.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2020	7144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2485 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2485 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	7145	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2486 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
08/07/2020	7145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JULIANO	Pagamento da O.P. 2486 do empenho 255.	65,04	
		DA SILVA			
08/07/2020	7145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2486 do empenho 255.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2020	7145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2486 do empenho 255.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2020	7145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2486 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2486 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	7146	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2487 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
08/07/2020	7146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JUNIOR	Pagamento da O.P. 2487 do empenho 198.	65,04	
		CEZAR GONÇALVES			
08/07/2020	7146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2487 do empenho 198.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2020	7146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2487 do empenho 198.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2020	7146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2487 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2487 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	7147	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2488 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	1.622.592,84	1.622.657,88

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 72

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.622.592,84	1.622.657,88
08/07/2020	7147	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	7147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2488 do empenho 1229.	65,04	
08/07/2020	7147	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	7147	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	7147	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	7148	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	7148	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	7148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2489 do empenho 199.	65,04	
08/07/2020	7148	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	7148	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	7148	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	7149	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	7149	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	7149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2490 do empenho 1230.	65,04	
08/07/2020	7149	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	7149	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	7149	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	7150	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	7150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KEILA NERES	Pagamento da O.P. 2491 do empenho 1163.	65,04	
08/07/2020	7150	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	7150	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	7150	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	7150	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	7151	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	7151	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	7151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2492 do empenho 956.	65,04	
08/07/2020	7151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2492 do empenho 956.		65,04
			A TRANSPORTAR:	1.623.503,40	1.623.503,40



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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 73

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.623.503,40	1.623.503,40
08/07/2020	7151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2492 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2492 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	7152	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2493 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
08/07/2020	7152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LETICIA	Pagamento da O.P. 2493 do empenho 1228.	65,04	
		ADELINA TURMINA LUBIAN			
08/07/2020	7152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2493 do empenho 1228.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2020	7152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2493 do empenho 1228.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2020	7152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2493 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2493 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	7153	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2494 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
08/07/2020	7153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 LETICIA	Pagamento da O.P. 2494 do empenho 201.	65,04	
		DA COSTA FERREIRA			
08/07/2020	7153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2494 do empenho 201.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2020	7153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2494 do empenho 201.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2020	7153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2494 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2494 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	7154	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2495 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
08/07/2020	7154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LIDIO	Pagamento da O.P. 2495 do empenho 1300.	65,04	
		ANDRE CAZARIN			
08/07/2020	7154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2495 do empenho 1300.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2020	7154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2495 do empenho 1300.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2020	7154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2495 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2495 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	7155	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2496 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
08/07/2020	7155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LUCIANO	Pagamento da O.P. 2496 do empenho 459.	65,04	
		RODRIGUES DE CARVALHO			
08/07/2020	7155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2496 do empenho 459.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2020	7155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2496 do empenho 459.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2020	7155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2496 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2496 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	7156	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2497 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	1.624.348,92	1.624.413,96

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 74

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.624.348,92	1.624.413,96
08/07/2020	7156	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	7156	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	7156	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	7156	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	7156	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	7157	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	7157	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	7157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2498 do empenho 202.	65,04	
08/07/2020	7157	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	7157	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	7157	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	7158	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	7158	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	7158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2499 do empenho 204.	65,04	
08/07/2020	7158	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	7158	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	7158	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	7159	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
08/07/2020	7159	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	7159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2500 do empenho 205.	65,04	
08/07/2020	7159	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	7159	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	7159	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	7160	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	7160	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	7160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2501 do empenho 1302.	65,04	
08/07/2020	7160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2501 do empenho 1302.		65,04
			A TRANSPORTAR:	1.625.259,48	1.625.259,48

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.625.259,48	1.625.259,48
08/07/2020	7160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2501 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2501 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	7161	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2502 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
08/07/2020	7161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MAICON	Pagamento da O.P. 2502 do empenho 206.	65,04	
		ANDREI LANZARIN			
08/07/2020	7161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2502 do empenho 206.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2020	7161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2502 do empenho 206.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2020	7161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2502 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2502 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	7162	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2503 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
08/07/2020	7162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 MAIKON	Pagamento da O.P. 2503 do empenho 953.	65,04	
		ANTONIO DOS SANTOS			
08/07/2020	7162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2503 do empenho 953.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2020	7162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2503 do empenho 953.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2020	7162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2503 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2503 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	7163	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2504 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
08/07/2020	7163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MARCIA	Pagamento da O.P. 2504 do empenho 207.	65,04	
		POLIDORO			
08/07/2020	7163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2504 do empenho 207.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2020	7163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2504 do empenho 207.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2020	7163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2504 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2504 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	7164	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2505 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
08/07/2020	7164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 MARCIO	Pagamento da O.P. 2505 do empenho 951.	65,04	
		DOS SANTOS SOZO			
08/07/2020	7164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2505 do empenho 951.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2020	7164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2505 do empenho 951.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2020	7164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2505 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2505 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	7165	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2506 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	1.626.105,00	1.626.170,04

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.626.105,00	1.626.170,04
08/07/2020	7165	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	7165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2506 do empenho 209.	65,04	
08/07/2020	7165	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	7165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2506 OB 93 Doc. .	65,04	
08/07/2020	7165	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	7166	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	7166	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	7166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2507 do empenho 210.	65,04	
08/07/2020	7166	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	7166	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	7166	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	7167	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	7167	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	7167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2508 do empenho 746.	65,04	
08/07/2020	7167	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	7167	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	7167	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	7168	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	7168	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	7168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2509 do empenho 211.	65,04	
08/07/2020	7168	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	7168	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	7168	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	7169	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	7169	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	7169	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	7169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2510 do empenho 213.		65,04
			A TRANSPORTAR:	1.627.015,56	1.627.015,56

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.627.015,56	1.627.015,56
08/07/2020	7169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2510 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2510 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	7170	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2511 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
08/07/2020	7170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Pagamento da O.P. 2511 do empenho 214.	65,04	
		MARLENE DA SILVA DOS SANTOS			
08/07/2020	7170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2511 do empenho 214.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2020	7170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2511 do empenho 214.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2020	7170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2511 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2511 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	7171	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2512 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
08/07/2020	7171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MARLI	Pagamento da O.P. 2512 do empenho 216.	65,04	
		RODRIGUES DE CARVALHO			
08/07/2020	7171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2512 do empenho 216.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2020	7171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2512 do empenho 216.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2020	7171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2512 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2512 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	7172	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2513 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
08/07/2020	7172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MAURO	Pagamento da O.P. 2513 do empenho 217.	65,04	
		RODRIGUES DE CARVALHO			
08/07/2020	7172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2513 do empenho 217.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2020	7172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2513 do empenho 217.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2020	7172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2513 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2513 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	7173	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2514 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
08/07/2020	7173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MICHELE	Pagamento da O.P. 2514 do empenho 218.	65,04	
		APARECIDA PICCHI			
08/07/2020	7173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2514 do empenho 218.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2020	7173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2514 do empenho 218.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2020	7173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2514 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2514 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	7174	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2515 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	1.627.861,08	1.627.926,12

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 78

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.627.861,08	1.627.926,12
08/07/2020	7174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Pagamento da O.P. 2515 do empenho 398.	65,04	
		NATALINA MORAES			
08/07/2020	7174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2515 do empenho 398.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
08/07/2020	7174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2515 do empenho 398.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2020	7174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2515 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2515 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
08/07/2020	7175	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2516 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
08/07/2020	7175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Pagamento da O.P. 2516 do empenho 1035.	65,04	
		NATANAEL LUAN GONÇALVES			
08/07/2020	7175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2516 do empenho 1035.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
08/07/2020	7175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2516 do empenho 1035.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2020	7175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2516 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2516 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
08/07/2020	7176	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2517 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
08/07/2020	7176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	NEDIO Pagamento da O.P. 2517 do empenho 1227.	65,04	
		DA SILVA FORTES			
08/07/2020	7176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2517 do empenho 1227.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
08/07/2020	7176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2517 do empenho 1227.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2020	7176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2517 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2517 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
08/07/2020	7177	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2518 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
08/07/2020	7177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	ODAIR Pagamento da O.P. 2518 do empenho 219.	65,04	
		BENDER			
08/07/2020	7177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2518 do empenho 219.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
08/07/2020	7177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2518 do empenho 219.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2020	7177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2518 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2518 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
08/07/2020	7178	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2519 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
08/07/2020	7178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	PAULO Pagamento da O.P. 2519 do empenho 221.	65,04	
		GIOVANI GONÇALVES			
08/07/2020	7178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2519 do empenho 221.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
08/07/2020	7178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2519 do empenho 221.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	1.628.771,64	1.628.771,64

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.628.771,64	1.628.771,64
08/07/2020	7178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2519 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2519 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	7179	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2520 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
08/07/2020	7179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 RAFAEL	Pagamento da O.P. 2520 do empenho 222.	65,04	
		JUNIOR DE OLIVEIRA			
08/07/2020	7179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2520 do empenho 222.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2020	7179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2520 do empenho 222.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2020	7179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2520 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2520 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	7180	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2521 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
08/07/2020	7180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 RAFAEL	Pagamento da O.P. 2521 do empenho 223.	65,04	
		SCOPEL DE LIMA			
08/07/2020	7180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2521 do empenho 223.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2020	7180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2521 do empenho 223.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2020	7180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2521 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2521 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	7181	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2522 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
08/07/2020	7181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 Raquel	Pagamento da O.P. 2522 do empenho 224.	65,04	
		pereira De Oliveira			
08/07/2020	7181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2522 do empenho 224.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2020	7181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2522 do empenho 224.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2020	7181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2522 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2522 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	7182	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2523 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
08/07/2020	7182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 REBECA	Pagamento da O.P. 2523 do empenho 225.	65,04	
		REIS DO ESPIRITO SANTO			
08/07/2020	7182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2523 do empenho 225.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2020	7182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2523 do empenho 225.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2020	7182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2523 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2523 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	7183	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2524 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	1.629.617,16	1.629.682,20

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 80

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.629.617,16	1.629.682,20
08/07/2020	7183	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	7183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2524 do empenho 226.	65,04	
08/07/2020	7183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2524 do empenho 226.		65,04
08/07/2020	7183	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	7183	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	7184	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	7184	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	7184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2525 do empenho 626.	65,04	
08/07/2020	7184	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	7184	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	7184	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	7185	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	7185	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	7185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2526 do empenho 457.	65,04	
08/07/2020	7185	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	7185	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	7185	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	7186	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	7186	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	7186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2527 do empenho 1034.	65,04	
08/07/2020	7186	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	7186	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	7186	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	7187	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	7187	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	7187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2528 do empenho 952.	65,04	
08/07/2020	7187	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:	1.630.527,72	1.630.527,72



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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 81

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.630.527,72	1.630.527,72
08/07/2020	7187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2528 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2528 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
08/07/2020	7188	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2529 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
08/07/2020	7188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 2529 do empenho 227.	65,04	
		ROBERTA GISELE DOS SANTOS			
08/07/2020	7188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2529 do empenho 227.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
08/07/2020	7188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2529 do empenho 227.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2020	7188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2529 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2529 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
08/07/2020	7189	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2530 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
08/07/2020	7189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 RODSON	Pagamento da O.P. 2530 do empenho 1036.	65,04	
		MAGRI			
08/07/2020	7189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2530 do empenho 1036.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
08/07/2020	7189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2530 do empenho 1036.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2020	7189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2530 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2530 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
08/07/2020	7190	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2531 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
08/07/2020	7190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 RODINEI	Pagamento da O.P. 2531 do empenho 256.	65,04	
		DOS SANTOS RODRIGUES			
08/07/2020	7190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2531 do empenho 256.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
08/07/2020	7190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2531 do empenho 256.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2020	7190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2531 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2531 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
08/07/2020	7191	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2532 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
08/07/2020	7191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Pagamento da O.P. 2532 do empenho 229.	65,04	
		ROSANGELA TERRES			
08/07/2020	7191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2532 do empenho 229.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
08/07/2020	7191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2532 do empenho 229.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2020	7191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2532 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2532 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
08/07/2020	7192	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2533 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	1.631.373,24	1.631.438,28

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 82

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.631.373,24	1.631.438,28
08/07/2020	7192	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	7192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 2533 do empenho 1160.	65,04	
08/07/2020	7192	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	7192	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	7192	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	7193	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	7193	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	7193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 2534 do empenho 232.	65,04	
08/07/2020	7193	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	7193	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	7193	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	7194	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	7194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	SERGIO PATINHO Pagamento da O.P. 2535 do empenho 257.	65,04	
08/07/2020	7194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 2535 do empenho 257.	65,04	
08/07/2020	7194	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	7194	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	7194	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	7195	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	7195	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	7195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 2536 do empenho 234.	65,04	
08/07/2020	7195	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	7195	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	7195	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
08/07/2020	7196	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	7196	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	7196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 2537 do empenho 235.	65,04	
08/07/2020	7196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 2537 do empenho 235.		65,04
			A TRANSPORTAR:	1.632.283,80	1.632.283,80

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 83

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.632.283,80	1.632.283,80
08/07/2020	7196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2537 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2537 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	7197	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2538 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
08/07/2020	7197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 SIRLEI	Pagamento da O.P. 2538 do empenho 236.	65,04	
		DA SILVA DOS SANTOS			
08/07/2020	7197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2538 do empenho 236.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2020	7197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2538 do empenho 236.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2020	7197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2538 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2538 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	7198	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2539 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
08/07/2020	7198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 SONIA	Pagamento da O.P. 2539 do empenho 237.	65,04	
		MARA ALVES			
08/07/2020	7198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2539 do empenho 237.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2020	7198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2539 do empenho 237.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2020	7198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2539 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2539 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	7199	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2540 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
08/07/2020	7199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SONIA	Pagamento da O.P. 2540 do empenho 238.	65,04	
		MARA DA COSTA			
08/07/2020	7199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2540 do empenho 238.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2020	7199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2540 do empenho 238.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2020	7199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2540 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2540 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	7200	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2541 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
08/07/2020	7200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TAIANE	Pagamento da O.P. 2541 do empenho 239.	65,04	
		PRACIDIA FERREIRA DE JESUS			
08/07/2020	7200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2541 do empenho 239.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2020	7200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2541 do empenho 239.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2020	7200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2541 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2541 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	7201	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2542 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	1.633.129,32	1.633.194,36

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 84

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.633.129,32	1.633.194,36
08/07/2020	7201	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	7201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2542 do empenho 240.	65,04	
08/07/2020	7201	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	7201	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	7201	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	7202	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	7202	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	7202	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	7202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2543 do empenho 241.		65,04
08/07/2020	7202	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	7202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2543 OB 93 Doc. .		65,04
08/07/2020	7203	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	7203	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	7203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2544 do empenho 959.	65,04	
08/07/2020	7203	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	7203	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	7203	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	7204	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	7204	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	7204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2545 do empenho 1225.	65,04	
08/07/2020	7204	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	7204	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	7204	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	7205	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	7205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 VAGNER DOS SANTOS CRACO	Pagamento da O.P. 2546 do empenho 243.	65,04	
08/07/2020	7205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2546 do empenho 243.	65,04	
08/07/2020	7205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2546 do empenho 243.		65,04
			A TRANSPORTAR:	1.634.039,88	1.634.039,88

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.634.039,88	1.634.039,88
08/07/2020	7205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2546 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2546 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	7206	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2547 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
08/07/2020	7206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 VAGNER	Pagamento da O.P. 2547 do empenho 1032.	65,04	
		JUNIOR CARVALHO			
08/07/2020	7206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2547 do empenho 1032.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2020	7206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2547 do empenho 1032.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2020	7206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2547 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2547 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	7207	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2548 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
08/07/2020	7207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 VALDIR	Pagamento da O.P. 2548 do empenho 245.	65,04	
		BAZZI			
08/07/2020	7207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2548 do empenho 245.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2020	7207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2548 do empenho 245.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2020	7207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2548 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2548 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	7208	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2549 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
08/07/2020	7208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 2549 do empenho 246.	65,04	
		VANDERLEI ANTONIO BALDIN			
08/07/2020	7208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2549 do empenho 246.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2020	7208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2549 do empenho 246.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2020	7208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2549 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7208	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	7209	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2550 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
08/07/2020	7209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Pagamento da O.P. 2550 do empenho 249.	65,04	
		VANESSA GIOVANA DA COSTA			
08/07/2020	7209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2550 do empenho 249.	65,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/07/2020	7209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2550 do empenho 249.		65,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/07/2020	7209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2550 OB 93 Doc. .	65,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/07/2020	7209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2550 OB 93 Doc. .		65,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/07/2020	7210	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2551 OB 93 Doc. .		65,04
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	1.634.885,40	1.634.950,44

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.634.885,40	1.634.950,44
08/07/2020	7210	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	7210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2551 do empenho 1305.	65,04	
08/07/2020	7210	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	7210	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	7210	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	7211	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	7211	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	7211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2552 do empenho 1301.	65,04	
08/07/2020	7211	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	7211	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	7211	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	7212	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	7212	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	7212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2553 do empenho 954.	65,04	
08/07/2020	7212	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	7212	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	7212	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	7213	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	7213	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	7213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2554 do empenho 250.	65,04	
08/07/2020	7213	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	7213	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	7213	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	7214	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	7214	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	7214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2555 do empenho 251.	65,04	
08/07/2020	7214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2555 do empenho 251.		65,04
			A TRANSPORTAR:	1.635.795,96	1.635.795,96

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.635.795,96	1.635.795,96
08/07/2020	7214	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	7214	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
			TOTAL DO DIA:	107.918,84	107.918,84
09/07/2020	7215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1356 da despesa orçamentária 40.	386,30	
09/07/2020	7215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1356 da despesa orçamentária 40.		386,30
09/07/2020	7215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1356 da despesa orçamentária 40.	386,30	
09/07/2020	7215	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	7216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1357 da despesa orçamentária 25.	341,00	
09/07/2020	7216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1357 da despesa orçamentária 25.		341,00
09/07/2020	7216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1357 da despesa orçamentária 25.	341,00	
09/07/2020	7216	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	7217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1358 da despesa orçamentária 121.	1.170,50	
09/07/2020	7217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1358 da despesa orçamentária 121.		1.170,50
09/07/2020	7217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1358 da despesa orçamentária 121.	1.170,50	
09/07/2020	7217	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	7218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1359 da despesa orçamentária 63.	180,00	
09/07/2020	7218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1359 da despesa orçamentária 63.		180,00
09/07/2020	7218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1359 da despesa orçamentária 63.	180,00	
09/07/2020	7218	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	7219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1360 da despesa orçamentária 121.	115,30	
09/07/2020	7219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1360 da despesa orçamentária 121.		115,30
09/07/2020	7219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1360 da despesa orçamentária 121.	115,30	
09/07/2020	7219	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	7220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1361 da despesa orçamentária 86.	689,40	
09/07/2020	7220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1361 da despesa orçamentária 86.		689,40
			A TRANSPORTAR:	1.640.936,60	1.640.936,60

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.640.936,60	1.640.936,60
09/07/2020	7220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1361 da despesa orçamentária 86.	689,40	
09/07/2020	7220	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	7221	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 2406 do empenho 1246.	410,60	
09/07/2020	7221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 2406 do empenho 1246.		410,60
09/07/2020	7221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2406 do empenho 1246.	410,60	
09/07/2020	7221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2406 do empenho 1246.		410,60
09/07/2020	7221	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	7221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2406 do empenho 1246.		410,60
09/07/2020	7222	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Liquidação 2419 do empenho 1324.	3.790,00	
09/07/2020	7222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 J I MARQUES E CIA LTDA	Liquidação 2419 do empenho 1324.		3.790,00
09/07/2020	7222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2419 do empenho 1324.	3.790,00	
09/07/2020	7222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2419 do empenho 1324.		3.790,00
09/07/2020	7222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2419 do empenho 1324.	3.790,00	
09/07/2020	7222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2419 do empenho 1324.		3.790,00
			TOTAL DO DIA:	18.366,80	18.366,80
10/07/2020	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	
10/07/2020	7223	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	7223	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	7223	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	7223	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 2366 (lote 140) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	447,78	
			A TRANSPORTAR:	2.340.817,34	1.703.026,66



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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 89

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.340.817,34	1.703.026,66
10/07/2020	7223	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 2367 (lote 140) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	268,67	
10/07/2020	7223	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 2365 (lote 140) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	1.074,65	
10/07/2020	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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 - Educação (417280131020000).	729,62	
10/07/2020	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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
			A TRANSPORTAR:	2.495.224,08	1.777.987,60

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 90

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.495.224,08	1.777.987,60
10/07/2020	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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
10/07/2020	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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
			A TRANSPORTAR:	2.495.224,08	2.463.987,39

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 91

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.495.224,08	2.463.987,39
10/07/2020	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2359 (lote 140) da receita orçamentária 109 ref. IPI - Educação (417280131020000).	729,62	
10/07/2020	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	
			A TRANSPORTAR:	3.185.028,07	2.556.194,20

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 92

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.185.028,07	2.556.194,20
10/07/2020	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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
10/07/2020	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPI - Educação	Arrecadação 2359 (lote 140) da receita orçamentária 109 ref. IPI - Educação (417280131020000).		729,62
10/07/2020	7223	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	7223	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	7223	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
			A TRANSPORTAR:	3.275.250,24	3.206.767,55

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 93

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.275.250,24	3.206.767,55
10/07/2020	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	
10/07/2020	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	
			A TRANSPORTAR:	3.607.893,47	3.397.190,48

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 94

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.607.893,47	3.397.190,48
10/07/2020	7223	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	7223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2349 (lote 140) da receita orçamentária 138 ref. Auxílio Financeiro - FPM (417189911050000).	123.205,47	
10/07/2020	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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
10/07/2020	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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
			A TRANSPORTAR:	4.168.934,95	3.713.174,63

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.168.934,95	3.713.174,63
10/07/2020	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7223	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	7224	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	7224	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	7224	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	7224	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	7224	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	7224	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
			A TRANSPORTAR:	4.777.216,64	4.777.216,64

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.777.216,64	4.777.216,64
10/07/2020	7225	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	7225	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	7225	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	7225	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	7226	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	7226	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	7226	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	7226	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	7226	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	7226	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	7227	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	7227	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	7227	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	7227	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	7228	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	7228	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	7228	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	7228	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	7229	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	7229	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	7229	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	7229	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	7230	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:	4.915.622,84	4.915.742,84



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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 97

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.915.622,84	4.915.742,84
10/07/2020	7230	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	7230	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	7230	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	7231	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	7231	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	
10/07/2020	7231	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	7231	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	7232	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	7232	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	7232	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	7232	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	7233	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	7233	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	7233	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	7233	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	7234	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	7234	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	7234	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	7234	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	7235	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	7235	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	7235	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	7235	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	7236	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	7236	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	
			A TRANSPORTAR:	4.917.518,54	4.917.518,54

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 98

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.917.518,54	4.917.518,54
10/07/2020	7236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 417 OB 95	98,10	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/07/2020	7236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 417 OB 95		98,10
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/07/2020	7237	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 418 OB 94		196,22
		MOVIMENTO 236-4	Doc. .		
10/07/2020	7237	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 418 ref. ISSQ -	196,22	
		IMP. SOBRE SERV. QUALQ	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
		NATUREZA			
10/07/2020	7237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 418 OB 94	196,22	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/07/2020	7237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 418 OB 94		196,22
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/07/2020	7238	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 419 OB 97		113,96
		MOVIMENTO 236-4	Doc. .		
10/07/2020	7238	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 419 ref. INSS	113,96	
		PRESTADORES DE SERVIÇOS	PRESTADORES DE SERVIÇOS .		
10/07/2020	7238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 419 OB 97	113,96	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/07/2020	7238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 419 OB 97		113,96
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/07/2020	7239	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 425 OB 95		3.184,04
		MOVIMENTO 236-4	Doc. .		
10/07/2020	7239	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 425 ref.	3.184,04	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
10/07/2020	7239	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 425 OB 95	3.184,04	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/07/2020	7239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 425 OB 95		3.184,04
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/07/2020	7240	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 428 OB 95		2.818,12
		MOVIMENTO 236-4	Doc. .		
10/07/2020	7240	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 428 ref.	2.818,12	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
10/07/2020	7240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 428 OB 95	2.818,12	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/07/2020	7240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 428 OB 95		2.818,12
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/07/2020	7241	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 435 OB 95		830,90
		MOVIMENTO 236-4	Doc. .		
10/07/2020	7241	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 435 ref.	830,90	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
10/07/2020	7241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 435 OB 95	830,90	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/07/2020	7241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 435 OB 95		830,90
		DISPONIBILIDADE POR	Doc. .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/07/2020	7242	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) despesa extra 440 OB 96		2.853,30
		Fundeb - Cta Educação	Doc. .		
10/07/2020	7242	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 440 ref.	2.853,30	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
10/07/2020	7242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 440 OB 96	2.853,30	
		COMPROMETIDA POR	Doc. .		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
			A TRANSPORTAR:	4.937.609,72	4.934.756,42

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.937.609,72	4.934.756,42
10/07/2020	7242	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	7243	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	7243	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	7243	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	7243	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	7244	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	7244	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	7244	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	7244	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	7245	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	7245	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	7245	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	7245	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	7246	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	7246	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	7246	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	7246	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	7247	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	7247	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	7247	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	7247	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	7248	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	7248	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	7248	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	
			A TRANSPORTAR:	4.942.866,30	4.942.639,74

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 100

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.942.866,30	4.942.639,74
10/07/2020	7248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 469 OB 95 Doc. .		226,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7249	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 476 OB 95 Doc. .		526,95
		MOVIMENTO 236-4			
10/07/2020	7249	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	526,95	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
10/07/2020	7249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 476 OB 95 Doc. .	526,95	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/07/2020	7249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 476 OB 95 Doc. .		526,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 483 OB 95 Doc. .		922,80
		MOVIMENTO 236-4			
10/07/2020	7250	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	922,80	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
10/07/2020	7250	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 483 OB 95 Doc. .	922,80	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/07/2020	7250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 483 OB 95 Doc. .		922,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7251	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 488 OB 95 Doc. .		26,42
		MOVIMENTO 236-4			
10/07/2020	7251	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	26,42	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
10/07/2020	7251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 488 OB 95 Doc. .	26,42	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/07/2020	7251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 488 OB 95 Doc. .		26,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7252	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 490 OB 94 Doc. .		20,69
		MOVIMENTO 236-4			
10/07/2020	7252	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 490 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	20,69	
		IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
10/07/2020	7252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 490 OB 94 Doc. .	20,69	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/07/2020	7252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 490 OB 94 Doc. .		20,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7253	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 491 OB 94 Doc. .		120,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/07/2020	7253	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 491 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	120,00	
		IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
10/07/2020	7253	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 491 OB 94 Doc. .	120,00	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/07/2020	7253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 491 OB 94 Doc. .		120,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7254	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 492 OB 95 Doc. .		60,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/07/2020	7254	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	60,00	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
10/07/2020	7254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 492 OB 95 Doc. .	60,00	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
			A TRANSPORTAR:	4.946.220,02	4.946.160,02

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 101

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.946.220,02	4.946.160,02
10/07/2020	7254	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	7255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1362 da despesa orçamentária 121.	845,00	
10/07/2020	7255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1362 da despesa orçamentária 121.		845,00
10/07/2020	7255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1362 da despesa orçamentária 121.	845,00	
10/07/2020	7255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1362 da despesa orçamentária 121.		845,00
10/07/2020	7256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1363 da despesa orçamentária 121.	200,00	
10/07/2020	7256	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	7256	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	7256	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	7257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1364 da despesa orçamentária 63.	88,78	
10/07/2020	7257	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	7257	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	7257	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	7258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1365 da despesa orçamentária 86.	3.137,28	
10/07/2020	7258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1365 da despesa orçamentária 86.		3.137,28
10/07/2020	7258	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	7258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1365 da despesa orçamentária 86.		3.137,28
10/07/2020	7259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1366 da despesa orçamentária 63.	120,00	
10/07/2020	7259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1366 da despesa orçamentária 63.		120,00
10/07/2020	7259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1366 da despesa orçamentária 63.	120,00	
10/07/2020	7259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1366 da despesa orçamentária 63.		120,00
10/07/2020	7260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1367 da despesa orçamentária 63.	48,00	
10/07/2020	7260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1367 da despesa orçamentária 63.		48,00
10/07/2020	7260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1367 da despesa orçamentária 63.	48,00	
			A TRANSPORTAR:	4.955.098,14	4.955.050,14

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE GALVÃO**

Exercício de 2020

Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 102

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.955.098,14	4.955.050,14
10/07/2020	7260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1367 da despesa orçamentária 63.		48,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2020	7261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1368 da despesa orçamentária 63.	660,00	
10/07/2020	7261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1368 da despesa orçamentária 63.		660,00
10/07/2020	7261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1368 da despesa orçamentária 63.	660,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2020	7261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1368 da despesa orçamentária 63.		660,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2020	7262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1369 da despesa orçamentária 133.	31.800,00	
10/07/2020	7262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1369 da despesa orçamentária 133.		31.800,00
10/07/2020	7262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1369 da despesa orçamentária 133.	31.800,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2020	7262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1369 da despesa orçamentária 133.		31.800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2020	7263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1370 da despesa orçamentária 133.	13.800,00	
10/07/2020	7263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1370 da despesa orçamentária 133.		13.800,00
10/07/2020	7263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1370 da despesa orçamentária 133.	13.800,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2020	7263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1370 da despesa orçamentária 133.		13.800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2020	7264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1371 da despesa orçamentária 134.	29.360,00	
10/07/2020	7264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1371 da despesa orçamentária 134.		29.360,00
10/07/2020	7264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1371 da despesa orçamentária 134.	29.360,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2020	7264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1371 da despesa orçamentária 134.		29.360,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2020	7265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1372 da despesa orçamentária 34.	1.100,00	
10/07/2020	7265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1372 da despesa orçamentária 34.		1.100,00
10/07/2020	7265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1372 da despesa orçamentária 34.	1.100,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2020	7265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1372 da despesa orçamentária 34.		1.100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2020	7266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 2402 do empenho 253.		662,00
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS			
10/07/2020	7266	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 2402 do empenho 253.	662,00	
		CONTRIBUIÇÕES			
10/07/2020	7266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2402 do empenho 253.	662,00	
10/07/2020	7266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2402 do empenho 253.		662,00
			A TRANSPORTAR:	5.109.862,14	5.109.862,14

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 103

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.109.862,14	5.109.862,14
10/07/2020	7266	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	7266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2402 do empenho 253.		662,00
10/07/2020	7267	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	7267	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 2403 do empenho 41.	1.148,03	
10/07/2020	7267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2403 do empenho 41.	1.148,03	
10/07/2020	7267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2403 do empenho 41.		1.148,03
10/07/2020	7267	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	7267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2403 do empenho 41.		1.148,03
10/07/2020	7268	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 2407 do empenho 26.		3.177,62
10/07/2020	7268	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 2407 do empenho 26.	3.177,62	
10/07/2020	7268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2407 do empenho 26.	3.177,62	
10/07/2020	7268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2407 do empenho 26.		3.177,62
10/07/2020	7268	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	7268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2407 do empenho 26.		3.177,62
10/07/2020	7269	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 2408 do empenho 26.		2.439,93
10/07/2020	7269	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 2408 do empenho 26.	2.439,93	
10/07/2020	7269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2408 do empenho 26.	2.439,93	
10/07/2020	7269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2408 do empenho 26.		2.439,93
10/07/2020	7269	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	7269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2408 do empenho 26.		2.439,93
10/07/2020	7270	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 2409 do empenho 252.		11,79
10/07/2020	7270	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 2409 do empenho 252.	11,79	
10/07/2020	7270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2409 do empenho 252.	11,79	
10/07/2020	7270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2409 do empenho 252.		11,79
10/07/2020	7270	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	7270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2409 do empenho 252.		11,79
10/07/2020	7271	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 2410 do empenho 1352.		1.232,05
			A TRANSPORTAR:	5.130.856,25	5.132.088,30

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 104

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.130.856,25	5.132.088,30
10/07/2020	7271	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 2410 do empenho 1352.	1.232,05	
		PIS/PASEP			
10/07/2020	7271	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	7271	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	7271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2410 do empenho 1352.	1.232,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2020	7271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2410 do empenho 1352.		1.232,05
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - IMPRENSA NACIONAL		198,24
10/07/2020	7272	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 2413 do empenho 966.	198,24	
		PUBLICIDADE			
10/07/2020	7272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2413 do empenho 966.	198,24	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2020	7272	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	7272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2413 do empenho 966.	198,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2020	7272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2413 do empenho 966.		198,24
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		22,87
10/07/2020	7273	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	Liquidação 2414 do empenho 369.	22,87	
		COMUNICAÇÃO			
10/07/2020	7273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2414 do empenho 369.	22,87	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2020	7273	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	7273	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	Execução contratual do contrato 2414 (núm. 369) - .	22,87	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
10/07/2020	7273	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	Execução contratual do contrato 2414 (núm. 369) - .		22,87
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
10/07/2020	7273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2414 do empenho 369.	22,87	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2020	7273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2414 do empenho 369.		22,87
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	NEIDE GOBI		34,60
10/07/2020	7274	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Liquidação 2418 do empenho 1172.	34,60	
		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			
10/07/2020	7274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2418 do empenho 1172.	34,60	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/07/2020	7274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2418 do empenho 1172.		34,60
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2020	7274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2418 do empenho 1172.	34,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/07/2020	7274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2418 do empenho 1172.		34,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7275	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL	308,60	
			Liquidação 2465 do empenho 639.		
			A TRANSPORTAR:	5.135.651,00	5.135.342,40



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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 105

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.135.651,00	5.135.342,40
10/07/2020	7275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2465 do empenho 639.		308,60
10/07/2020	7275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2465 do empenho 639.	308,60	
10/07/2020	7275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2465 do empenho 639.		308,60
10/07/2020	7275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2465 do empenho 639.	308,60	
10/07/2020	7275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2465 do empenho 639.		308,60
10/07/2020	7276	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2666 do empenho 635.	4.908,43	
10/07/2020	7276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 2666 do empenho 635.		4.908,43
10/07/2020	7276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2666 do empenho 635.	4.908,43	
10/07/2020	7276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2666 do empenho 635.		4.908,43
10/07/2020	7276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2666 do empenho 635.	4.908,43	
10/07/2020	7276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2666 do empenho 635.		4.908,43
10/07/2020	7277	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	7277	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	7277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2007 do empenho 1168.	180,00	
10/07/2020	7277	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	7277	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	7277	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	7278	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	7278	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	7278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2138 do empenho 105.	544,25	
10/07/2020	7278	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	7278	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	7278	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	7279	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	7279	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	7279	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	
			A TRANSPORTAR:	5.153.270,24	5.153.218,24

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 106

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.153.270,24	5.153.218,24
10/07/2020	7279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2140 do empenho 462.		52,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2020	7279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2140 OB 97 Doc. .	52,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2020	7279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2140 OB 97 Doc. .		52,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2020	7280	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2141 OB 104 Doc. .		260,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/07/2020	7280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	TIAGO Pagamento da O.P. 2141 do empenho 1184.	260,00	
			FERRI 05868282906		
10/07/2020	7280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2141 do empenho 1184.	260,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/07/2020	7280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2141 do empenho 1184.		260,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2020	7280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2141 OB 104 Doc. .	260,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2020	7280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2141 OB 104 Doc. .		260,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2020	7281	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2142 OB 104 Doc. .		268,34
			MOVIMENTO 236-4		
10/07/2020	7281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 2142 do empenho 1182.	268,34	
			CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA		
10/07/2020	7281	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	7281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2142 do empenho 1182.		268,34
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2020	7281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2142 OB 104 Doc. .	268,34	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2020	7281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2142 OB 104 Doc. .		268,34
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2020	7282	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2143 OB 104 Doc. .		600,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/07/2020	7282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	IRMAOS Pagamento da O.P. 2143 do empenho 1111.	600,00	
			BENETTON TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L		
10/07/2020	7282	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	7282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2143 do empenho 1111.		600,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2020	7282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2143 OB 104 Doc. .	600,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2020	7282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2143 OB 104 Doc. .		600,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2020	7283	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2144 OB 104 Doc. .		964,51
			MOVIMENTO 236-4		
10/07/2020	7283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	IRMAOS Pagamento da O.P. 2144 do empenho 1110.	964,51	
			BENETTON TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L		
10/07/2020	7283	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	7283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2144 do empenho 1110.		964,51
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2020	7283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2144 OB 104 Doc. .	964,51	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	5.159.600,79	5.158.636,28

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 107

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.159.600,79	5.158.636,28
10/07/2020	7283	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	7284	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	7284	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	7284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2145 do empenho 1183.	716,75	
10/07/2020	7284	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	7284	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	7284	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	7285	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	7285	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	7285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2146 do empenho 1181.	84,90	
10/07/2020	7285	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	7285	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	7285	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	7286	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	7286	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	7286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2148 do empenho 1177.	360,00	
10/07/2020	7286	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	7286	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	7286	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	7287	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	7287	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	7287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2149 do empenho 1179.	288,00	
10/07/2020	7287	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	7287	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	7287	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	7288	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
			A TRANSPORTAR:	5.163.949,74	5.164.051,72

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 108

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.163.949,74	5.164.051,72
10/07/2020	7288	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	7288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2150 do empenho 1176.	101,98	
10/07/2020	7288	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	7288	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	7288	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
10/07/2020	7289	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	7289	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	7289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2151 do empenho 1178.	124,72	
10/07/2020	7289	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	7289	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	7289	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	7290	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
10/07/2020	7290	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	7290	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	7290	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	7290	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	7290	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	7291	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	7291	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	7291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2156 do empenho 653.	650,00	
10/07/2020	7291	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	7291	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	7291	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	7292	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	7292	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	7292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2157 do empenho 1099.	1.051,02	
10/07/2020	7292	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
			A TRANSPORTAR:	5.168.951,88	5.168.951,88

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 109

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.168.951,88	5.168.951,88
10/07/2020	7292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2157 OB 101 Doc. .	1.051,02	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2157 OB 101 Doc. .		1.051,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7293	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	7293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Pagamento da O.P. 2158 do empenho 1189.	1.830,00	
		BATERIAS XANXERE LTDA			
10/07/2020	7293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2158 do empenho 1189.	1.830,00	
10/07/2020	7293	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	7293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2158 OB 104 Doc. .	1.830,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2158 OB 104 Doc. .		1.830,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7294	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	7294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Pagamento da O.P. 2159 do empenho 1188.	1.664,00	
		BATERIAS XANXERE LTDA			
10/07/2020	7294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2159 do empenho 1188.	1.664,00	
10/07/2020	7294	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	7294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2159 OB 104 Doc. .	1.664,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2159 OB 104 Doc. .		1.664,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7295	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
10/07/2020	7295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Pagamento da O.P. 2160 do empenho 643.	3.122,00	
		FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA			
10/07/2020	7295	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	7295	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	7295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2160 OB 98 Doc. .	3.122,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2160 OB 98 Doc. .		3.122,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7296	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	7296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CPL	Pagamento da O.P. 2162 do empenho 60.	450,00	
		DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA			
10/07/2020	7296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2162 do empenho 60.	450,00	
10/07/2020	7296	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	7296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2162 OB 104 Doc. .	450,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2162 OB 104 Doc. .		450,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	5.191.200,90	5.191.200,90

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 110

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.191.200,90	5.191.200,90
10/07/2020	7297	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	7297	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	7297	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	7297	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	7297	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	7297	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	7298	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	7298	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	7298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2165 do empenho 1175.	52,00	
10/07/2020	7298	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	7298	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	7298	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	7299	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	7299	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	7299	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	7299	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	7299	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	7299	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
10/07/2020	7300	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	7300	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	7300	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	7300	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	7300	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	7300	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	7301	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	7301	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	7301	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	
			A TRANSPORTAR:	5.196.753,47	5.196.670,63

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 111

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.196.753,47	5.196.670,63
10/07/2020	7301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2168 do empenho 462.		82,84
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2020	7301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2168 OB 97 Doc. .	82,84	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2020	7301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2168 OB 97 Doc. .		82,84
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2020	7302	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2169 OB 104 Doc. .		232,05
			MOVIMENTO 236-4		
10/07/2020	7302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	TIAGO Pagamento da O.P. 2169 do empenho 1197.	232,05	
			FERRI 05868282906		
10/07/2020	7302	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	7302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2169 do empenho 1197.		232,05
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2020	7302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2169 OB 104 Doc. .	232,05	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2020	7302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2169 OB 104 Doc. .		232,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2020	7303	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2170 OB 97 Doc. .		46,41
			MOVIMENTO 236-4		
10/07/2020	7303	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 2170 do empenho 462.	46,41	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
10/07/2020	7303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2170 do empenho 462.	46,41	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/07/2020	7303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2170 do empenho 462.		46,41
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2020	7303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2170 OB 97 Doc. .	46,41	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2020	7303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2170 OB 97 Doc. .		46,41
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2020	7304	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2171 OB 104 Doc. .		600,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/07/2020	7304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2171 do empenho 1194.	600,00	
			GIDANIEL BORELLA - ME		
10/07/2020	7304	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	7304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2171 do empenho 1194.		600,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2020	7304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2171 OB 104 Doc. .	600,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2020	7304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2171 OB 104 Doc. .		600,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2020	7305	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2172 OB 104 Doc. .		196,96
			MOVIMENTO 236-4		
10/07/2020	7305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2172 do empenho 1193.	196,96	
			GIDANIEL BORELLA - ME		
10/07/2020	7305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2172 do empenho 1193.	196,96	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/07/2020	7305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2172 do empenho 1193.		196,96
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2020	7305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2172 OB 104 Doc. .	196,96	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2020	7305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2172 OB 104 Doc. .		196,96
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			A TRANSPORTAR:	5.200.062,57	5.200.062,57

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 112

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.200.062,57	5.200.062,57
10/07/2020	7306	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	7306	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	7306	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	7306	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	7306	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	7306	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
10/07/2020	7307	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	7307	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	7307	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	7307	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	7307	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	7307	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	7308	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	7308	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	7308	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	7308	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	7308	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	7308	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
10/07/2020	7309	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	7309	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	7309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2176 do empenho 1173.	256,50	
10/07/2020	7309	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	7309	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	7309	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	7310	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	7310	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	7310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2177 do empenho 58.	158,74	
			A TRANSPORTAR:	5.203.032,56	5.202.873,82



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE GALVÃO**

Exercício de 2020

Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 113

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.203.032,56	5.202.873,82
10/07/2020	7310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2177 do empenho 58.		158,74
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2020	7310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2177 OB 103 Doc. .	158,74	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2020	7310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2177 OB 103 Doc. .		158,74
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2020	7311	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2178 OB 97 Doc. .		32,85
			MOVIMENTO 236-4		
10/07/2020	7311	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 2178 do empenho 462.	32,85	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
10/07/2020	7311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2178 do empenho 462.	32,85	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/07/2020	7311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2178 do empenho 462.		32,85
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2020	7311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2178 OB 97 Doc. .	32,85	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2020	7311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2178 OB 97 Doc. .		32,85
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2020	7312	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2179 OB 104 Doc. .		164,25
			MOVIMENTO 236-4		
10/07/2020	7312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	TIAGO Pagamento da O.P. 2179 do empenho 1202.	164,25	
			FERRI 05868282906		
10/07/2020	7312	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	7312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2179 do empenho 1202.		164,25
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2020	7312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2179 OB 104 Doc. .	164,25	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2020	7312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2179 OB 104 Doc. .		164,25
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2020	7313	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2180 OB 97 Doc. .		42,80
			MOVIMENTO 236-4		
10/07/2020	7313	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 2180 do empenho 462.	42,80	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
10/07/2020	7313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2180 do empenho 462.	42,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/07/2020	7313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2180 do empenho 462.		42,80
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2020	7313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2180 OB 97 Doc. .	42,80	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2020	7313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2180 OB 97 Doc. .		42,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2020	7314	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2181 OB 104 Doc. .		214,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/07/2020	7314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	TIAGO Pagamento da O.P. 2181 do empenho 1203.	214,00	
			FERRI 05868282906		
10/07/2020	7314	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	7314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2181 do empenho 1203.		214,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2020	7314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2181 OB 104 Doc. .	214,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2020	7314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2181 OB 104 Doc. .		214,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			A TRANSPORTAR:	5.204.553,00	5.204.553,00

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 114

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.204.553,00	5.204.553,00
10/07/2020	7315	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	7315	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	7315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2182 do empenho 1201.	221,67	
10/07/2020	7315	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	7315	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	7315	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	7316	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	7316	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	7316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2183 do empenho 1200.	336,83	
10/07/2020	7316	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	7316	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	7316	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	7317	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	7317	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	7317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2184 do empenho 1199.	700,02	
10/07/2020	7317	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	7317	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	7317	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	7318	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	7318	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	7318	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	7318	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	7318	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	7318	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	7319	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	7319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Pagamento da O.P. 2186 do empenho 1196.	924,00	
			A TRANSPORTAR:	5.212.147,56	5.212.147,56

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 115

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.212.147,56	5.212.147,56
10/07/2020	7319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2186 do empenho 1196.	924,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/07/2020	7319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2186 do empenho 1196.		924,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2020	7319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2186 OB 104 Doc. .	924,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2020	7319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2186 OB 104 Doc. .		924,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2020	7320	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2187 OB 104 Doc. .		88,30
			MOVIMENTO 236-4		
10/07/2020	7320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2187 do empenho 1174.	88,30	
			COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA		
10/07/2020	7320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2187 do empenho 1174.	88,30	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/07/2020	7320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2187 do empenho 1174.		88,30
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2020	7320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2187 OB 104 Doc. .	88,30	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2020	7320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2187 OB 104 Doc. .		88,30
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2020	7321	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2188 OB 104 Doc. .		386,95
			MOVIMENTO 236-4		
10/07/2020	7321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2188 do empenho 1195.	386,95	
			GIDANIEL BORELLA - ME		
10/07/2020	7321	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	7321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2188 do empenho 1195.		386,95
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2020	7321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2188 OB 104 Doc. .	386,95	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2020	7321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2188 OB 104 Doc. .		386,95
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2020	7322	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2190 OB 104 Doc. .		6.246,28
			MOVIMENTO 236-4		
10/07/2020	7322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 2190 do empenho 835.	6.246,28	
			ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP		
10/07/2020	7322	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	7322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2190 do empenho 835.		6.246,28
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2020	7322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2190 OB 104 Doc. .	6.246,28	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2020	7322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2190 OB 104 Doc. .		6.246,28
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2020	7323	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2192 OB 103 Doc. .		3.820,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/07/2020	7323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Pagamento da O.P. 2192 do empenho 419.	3.820,00	
			EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL		
10/07/2020	7323	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	7323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2192 do empenho 419.		3.820,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	5.241.800,15	5.241.800,15

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 116

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.241.800,15	5.241.800,15
10/07/2020	7323	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	7323	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	7323	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	7323	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	7324	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	7324	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	7324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2193 do empenho 1097.	847,00
10/07/2020	7324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2193 do empenho 1097.	847,00
10/07/2020	7324	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	7324	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
10/07/2020	7325	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	7325	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	7325	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	7325	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	7325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2194 OB 104 Doc. .	150,00
10/07/2020	7325	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	7326	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	7326	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	7326	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	7326	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	7326	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	7326	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	7327	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	7327	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	7327	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	7327	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
			A TRANSPORTAR:	5.269.735,66	5.269.735,66

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 117

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.269.735,66	5.269.735,66
10/07/2020	7327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2196 OB 99 Doc. .	4.541,61	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2196 OB 99 Doc. .		4.541,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7328	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2197 OB 104 Doc. .		2.592,17
		MOVIMENTO 236-4			
10/07/2020	7328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 2197 do empenho 712.	2.592,17	
		ZILIO			
10/07/2020	7328	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	7328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2197 do empenho 712.		2.592,17
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	7328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2197 OB 104 Doc. .	2.592,17	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2197 OB 104 Doc. .		2.592,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7329	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2198 OB 104 Doc. .		587,60
		MOVIMENTO 236-4			
10/07/2020	7329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 2198 do empenho 639.	587,60	
		ZILIO			
10/07/2020	7329	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	7329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2198 do empenho 639.		587,60
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	7329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2198 OB 104 Doc. .	587,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2198 OB 104 Doc. .		587,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7330	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2199 OB 104 Doc. .		488,52
		MOVIMENTO 236-4			
10/07/2020	7330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 2199 do empenho 640.	488,52	
		ZILIO			
10/07/2020	7330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2199 do empenho 640.	488,52	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2020	7330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2199 do empenho 640.		488,52
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	7330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2199 OB 104 Doc. .	488,52	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2199 OB 104 Doc. .		488,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7331	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2200 OB 104 Doc. .		468,42
		MOVIMENTO 236-4			
10/07/2020	7331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 2200 do empenho 634.	468,42	
		ZILIO			
10/07/2020	7331	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	7331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2200 do empenho 634.		468,42
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	7331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2200 OB 104 Doc. .	468,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2200 OB 104 Doc. .		468,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7332	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2201 OB 104 Doc. .		342,07
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	5.286.687,40	5.287.029,47

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 118

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.286.687,40	5.287.029,47
10/07/2020	7332	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	7332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2201 do empenho 638.	342,07	
10/07/2020	7332	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	7332	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	7332	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	7333	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	7333	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	7333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2202 do empenho 631.	208,52	
10/07/2020	7333	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	7333	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	7333	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	7334	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	7334	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	7334	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	7334	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	7334	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	7334	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	7335	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	7335	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	7335	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	7335	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	7335	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	7335	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	7336	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	7336	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	7336	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	
10/07/2020	7336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2247 do empenho 1224.		372,00
			A TRANSPORTAR:	5.327.525,56	5.327.525,56

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 119

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.327.525,56	5.327.525,56
10/07/2020	7336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2247 OB 104 Doc. .	372,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2247 OB 104 Doc. .		372,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7337	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	7337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2248 do empenho 1223.	540,00	
		GIDANIEL BORELLA - ME			
10/07/2020	7337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2248 do empenho 1223.	540,00	
10/07/2020	7337	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	7337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2248 OB 104 Doc. .	540,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2248 OB 104 Doc. .		540,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7338	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	7338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2249 do empenho 1222.	122,02	
		GIDANIEL BORELLA - ME			
10/07/2020	7338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2249 do empenho 1222.	122,02	
10/07/2020	7338	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	7338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2249 OB 104 Doc. .	122,02	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2249 OB 104 Doc. .		122,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7339	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	7339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2250 do empenho 1210.	54,50	
		COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA			
10/07/2020	7339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2250 do empenho 1210.	54,50	
10/07/2020	7339	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	7339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2250 OB 104 Doc. .	54,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2250 OB 104 Doc. .		54,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7340	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	7340	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	7340	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	7340	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	7340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2251 OB 104 Doc. .	600,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2251 OB 104 Doc. .		600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	5.331.847,12	5.331.847,12

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 120

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.331.847,12	5.331.847,12
10/07/2020	7341	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	7341	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	7341	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	7341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2252 do empenho 1219.		715,30
10/07/2020	7341	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	7341	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	7342	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	7342	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	7342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2253 do empenho 1220.	1.279,42	
10/07/2020	7342	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	7342	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	7342	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
10/07/2020	7343	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	7343	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	7343	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	7343	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	7343	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	7343	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	7344	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	7344	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	7344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2255 do empenho 1233.	287,00	
10/07/2020	7344	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	7344	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	7344	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	7345	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	7345	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	7345	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	7345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2256 do empenho 462.		57,40
			A TRANSPORTAR:	5.339.574,72	5.339.574,72



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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 121

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.339.574,72	5.339.574,72
10/07/2020	7345	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	7345	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	7346	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	7346	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	7346	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	7346	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	7346	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	7346	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	7347	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	7347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAE E SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 2258 do empenho 62.	480,00	
10/07/2020	7347	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	7347	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	7347	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	7347	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	7348	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	7348	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	7348	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	7348	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	7348	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	7348	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	7349	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	7349	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	7349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2260 do empenho 1209.	3.632,56	
10/07/2020	7349	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	7349	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	7349	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
			A TRANSPORTAR:	5.355.034,87	5.355.034,87

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 122

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.355.034,87	5.355.034,87
10/07/2020	7350	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	7350	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	7350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2261 do empenho 1185.	2.582,22	
10/07/2020	7350	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	7350	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	7350	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	7351	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	7351	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	7351	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	7351	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	7351	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	7351	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	7352	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	7352	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	7352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2263 do empenho 1087.	1.536,00	
10/07/2020	7352	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	7352	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	7352	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	7353	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	7353	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	7353	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	
10/07/2020	7353	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	7353	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	7353	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	7354	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	7354	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	
			A TRANSPORTAR:	5.378.897,62	5.378.897,62

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 123

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.378.897,62	5.378.897,62
10/07/2020	7354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2265 do empenho 1207.	645,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2020	7354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2265 do empenho 1207.		645,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	7354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2265 OB 104 Doc. .	645,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2265 OB 104 Doc. .		645,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7355	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2270 OB 104 Doc. .		6.246,28
		MOVIMENTO 236-4			
10/07/2020	7355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 2270 do empenho 835.	6.246,28	
		ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP			
10/07/2020	7355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2270 do empenho 835.	6.246,28	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2020	7355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2270 do empenho 835.		6.246,28
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	7355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2270 OB 104 Doc. .	6.246,28	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2270 OB 104 Doc. .		6.246,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7356	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 2276 OB 102 Doc. .		180,00
		CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9			
10/07/2020	7356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	MIRIAN Pagamento da O.P. 2276 do empenho 1217.	180,00	
		NEIS BARTH			
10/07/2020	7356	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	7356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2276 do empenho 1217.		180,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	7356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2276 OB 102 Doc. .	180,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2276 OB 102 Doc. .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7357	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 2277 OB 102 Doc. .		1.371,00
		CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9			
10/07/2020	7357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	MIRIAN Pagamento da O.P. 2277 do empenho 1216.	1.371,00	
		NEIS BARTH			
10/07/2020	7357	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	7357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2277 do empenho 1216.		1.371,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	7357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2277 OB 102 Doc. .	1.371,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2277 OB 102 Doc. .		1.371,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7358	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2278 OB 97 Doc. .		36,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/07/2020	7358	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 2278 do empenho 462.	36,00	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
10/07/2020	7358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2278 do empenho 462.	36,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2020	7358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2278 do empenho 462.		36,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	5.403.653,26	5.403.653,26

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 124

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.403.653,26	5.403.653,26
10/07/2020	7358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2278 OB 97 Doc. .	36,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2278 OB 97 Doc. .		36,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7359	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2279 OB 104 Doc. .		600,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/07/2020	7359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 2279 do empenho 888.	600,00	
		SOLANGE V DE CEZARO ANSELM - ME			
10/07/2020	7359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2279 do empenho 888.	600,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2020	7359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2279 do empenho 888.		600,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	7359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2279 OB 104 Doc. .	600,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2279 OB 104 Doc. .		600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7360	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2280 OB 104 Doc. .		1.683,25
		MOVIMENTO 236-4			
10/07/2020	7360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MICHEL	Pagamento da O.P. 2280 do empenho 875.	1.683,25	
		GUZZO04682414933			
10/07/2020	7360	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	7360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2280 do empenho 875.		1.683,25
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	7360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2280 OB 104 Doc. .	1.683,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2280 OB 104 Doc. .		1.683,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7361	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2282 OB 104 Doc. .		2.846,04
		MOVIMENTO 236-4			
10/07/2020	7361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2282 do empenho 1236.	2.846,04	
		CRUZEIRO URBANIZACAO TRANSPORTES E INDUSTRIA DE AR			
10/07/2020	7361	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	7361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2282 do empenho 1236.		2.846,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	7361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2282 OB 104 Doc. .	2.846,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2282 OB 104 Doc. .		2.846,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7362	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2283 OB 104 Doc. .		904,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/07/2020	7362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 VISOLI	Pagamento da O.P. 2283 do empenho 1214.	904,00	
		PRÉ MOLDADOS LTDA EPP			
10/07/2020	7362	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	7362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2283 do empenho 1214.		904,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	7362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2283 OB 104 Doc. .	904,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	5.421.789,13	5.420.885,13

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 125

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.421.789,13	5.420.885,13
10/07/2020	7362	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
10/07/2020	7363	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	7363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 VISOLI PRÉ MOLDADOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 2284 do empenho 1215.	830,00	
10/07/2020	7363	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	7363	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	7363	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	7363	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	7364	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	7364	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	7364	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	7364	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	7364	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	7364	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	7365	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	7365	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	7365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2286 do empenho 121.	120,00	
10/07/2020	7365	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	7365	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	7365	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	7366	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	7366	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	7366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2287 do empenho 99.	290,00	
10/07/2020	7366	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	7366	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	7366	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	7367	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
			A TRANSPORTAR:	5.425.869,13	5.425.954,13

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 126

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.425.869,13	5.425.954,13
10/07/2020	7367	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
10/07/2020	7367	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	7367	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	7367	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	7367	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	7368	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	7368	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	7368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2289 do empenho 97.	325,00
10/07/2020	7368	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	7368	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	7368	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	7369	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	7369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 2356 do empenho 630.	141,89
10/07/2020	7369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2356 do empenho 630.	141,89
10/07/2020	7369	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	7369	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	7369	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	7370	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	7370	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	7370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2357 do empenho 468.	1.500,00
10/07/2020	7370	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
10/07/2020	7370	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	7370	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	7371	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	7371	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	7371	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
			A TRANSPORTAR:	5.433.362,54	5.432.693,67

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 127

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.433.362,54	5.432.693,67
10/07/2020	7371	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	7371	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	7371	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	7372	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	7372	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	7372	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	7372	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	7372	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	7372	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	7372	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	7372	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	7373	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	7373	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	7373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2368 do empenho 403.	206,53
10/07/2020	7373	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	7373	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	7373	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	7374	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	7374	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	7374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2369 do empenho 404.	39,19
10/07/2020	7374	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	7374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2369 OB 104 Doc. .	39,19
10/07/2020	7374	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	7375	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	7375	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
			A TRANSPORTAR:	5.474.073,31	5.474.073,31

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 128

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.474.073,31	5.474.073,31
10/07/2020	7375	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	7375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2370 do empenho 407.		104,74
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	7375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2370 OB 104 Doc. .	104,74	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2370 OB 104 Doc. .		104,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7376	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2371 OB 104 Doc. .		34,38
		MOVIMENTO 236-4			
10/07/2020	7376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Pagamento da O.P. 2371 do empenho 408.	34,38	
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
10/07/2020	7376	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			
10/07/2020	7376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2371 do empenho 408.		34,38
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	7376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2371 OB 104 Doc. .	34,38	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2371 OB 104 Doc. .		34,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7377	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2372 OB 104 Doc. .		32,90
		MOVIMENTO 236-4			
10/07/2020	7377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Pagamento da O.P. 2372 do empenho 405.	32,90	
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
10/07/2020	7377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2372 do empenho 405.	32,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2020	7377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2372 do empenho 405.		32,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	7377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2372 OB 104 Doc. .	32,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2372 OB 104 Doc. .		32,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7378	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2373 OB 104 Doc. .		34,61
		MOVIMENTO 236-4			
10/07/2020	7378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Pagamento da O.P. 2373 do empenho 406.	34,61	
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
10/07/2020	7378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2373 do empenho 406.	34,61	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2020	7378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2373 do empenho 406.		34,61
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	7378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2373 OB 104 Doc. .	34,61	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2373 OB 104 Doc. .		34,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7379	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2374 OB 104 Doc. .		184,95
		MOVIMENTO 236-4			
10/07/2020	7379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	EMPIRE Pagamento da O.P. 2374 do empenho 330.	184,95	
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
10/07/2020	7379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2374 do empenho 330.	184,95	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2020	7379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2374 do empenho 330.		184,95
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	5.474.958,36	5.474.958,36



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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 129

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.474.958,36	5.474.958,36
10/07/2020	7379	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	7379	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
10/07/2020	7380	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	7380	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	7380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2375 do empenho 332.	184,95	
10/07/2020	7380	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	7380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2375 OB 104 Doc. .	184,95	
10/07/2020	7380	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	7381	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	7381	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	7381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2376 do empenho 333.	109,95	
10/07/2020	7381	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	7381	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	7381	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	7382	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	7382	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	7382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2377 do empenho 334.	189,95	
10/07/2020	7382	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	7382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2377 OB 104 Doc. .	189,95	
10/07/2020	7382	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	7383	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	7383	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	7383	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	7383	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	7383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2378 OB 104 Doc. .	114,95	
			A TRANSPORTAR:	5.476.942,71	5.476.827,76

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 130

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.476.942,71	5.476.827,76
10/07/2020	7383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2378 OB 104 Doc. .		114,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7384	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2379 OB 104 Doc. .		189,95
		MOVIMENTO 236-4			
10/07/2020	7384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE	Pagamento da O.P. 2379 do empenho 336.	189,95	
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
10/07/2020	7384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2379 do empenho 336.	189,95	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2020	7384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2379 do empenho 336.		189,95
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	7384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2379 OB 104 Doc. .	189,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2379 OB 104 Doc. .		189,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7385	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2380 OB 104 Doc. .		184,95
		MOVIMENTO 236-4			
10/07/2020	7385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE	Pagamento da O.P. 2380 do empenho 337.	184,95	
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
10/07/2020	7385	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	7385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2380 do empenho 337.		184,95
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	7385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2380 OB 104 Doc. .	184,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2380 OB 104 Doc. .		184,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7386	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2381 OB 104 Doc. .		164,95
		MOVIMENTO 236-4			
10/07/2020	7386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EMPIRE	Pagamento da O.P. 2381 do empenho 338.	164,95	
		SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME			
10/07/2020	7386	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	7386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2381 do empenho 338.		164,95
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	7386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2381 OB 104 Doc. .	164,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2381 OB 104 Doc. .		164,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7387	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2383 OB 104 Doc. .		162,68
		MOVIMENTO 236-4			
10/07/2020	7387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 2383 do empenho 639.	162,68	
		ZILIO			
10/07/2020	7387	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	7387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2383 do empenho 639.		162,68
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	7387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2383 OB 104 Doc. .	162,68	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2383 OB 104 Doc. .		162,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7388	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2384 OB 104 Doc. .		174,94
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	5.479.050,30	5.479.225,24

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 131

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.479.050,30	5.479.225,24
10/07/2020	7388	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	7388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2384 do empenho 632.	174,94	
10/07/2020	7388	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	7388	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	7388	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	7389	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	7389	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	7389	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	7389	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	7389	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	7389	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	7390	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	7390	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	7390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2388 do empenho 1249.	247,90	
10/07/2020	7390	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	7390	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	7390	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	7391	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	7391	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	7391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2389 do empenho 1241.	354,60	
10/07/2020	7391	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	7391	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	7391	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	7392	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	7392	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	7392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2390 do empenho 1011.	600,00	
			A TRANSPORTAR:	5.483.921,37	5.483.321,37

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 132

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.483.921,37	5.483.321,37
10/07/2020	7392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2390 do empenho 1011.		600,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2020	7392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2390 OB 104 Doc. .	600,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2020	7392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2390 OB 104 Doc. .		600,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2020	7393	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2391 OB 103 Doc. .		222,24
			MOVIMENTO 236-4		
10/07/2020	7393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	FUNDO Pagamento da O.P. 2391 do empenho 58.	222,24	
			DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA		
10/07/2020	7393	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	7393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2391 do empenho 58.		222,24
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2020	7393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2391 OB 103 Doc. .	222,24	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2020	7393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2391 OB 103 Doc. .		222,24
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2020	7394	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2392 OB 104 Doc. .		2.076,72
			MOVIMENTO 236-4		
10/07/2020	7394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 2392 do empenho 633.	2.076,72	
			ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		
10/07/2020	7394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2392 do empenho 633.	2.076,72	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/07/2020	7394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2392 do empenho 633.		2.076,72
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2020	7394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2392 OB 104 Doc. .	2.076,72	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2020	7394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2392 OB 104 Doc. .		2.076,72
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2020	7395	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2393 OB 104 Doc. .		2.153,64
			MOVIMENTO 236-4		
10/07/2020	7395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 2393 do empenho 633.	2.153,64	
			ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		
10/07/2020	7395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2393 do empenho 633.	2.153,64	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/07/2020	7395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2393 do empenho 633.		2.153,64
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2020	7395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2393 OB 104 Doc. .	2.153,64	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2020	7395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2393 OB 104 Doc. .		2.153,64
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2020	7396	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2394 OB 104 Doc. .		1.752,33
			MOVIMENTO 236-4		
10/07/2020	7396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 2394 do empenho 633.	1.752,33	
			ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		
10/07/2020	7396	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	7396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2394 do empenho 633.		1.752,33
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2020	7396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2394 OB 104 Doc. .	1.752,33	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	5.503.136,16	5.501.383,83

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 133

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.503.136,16	5.501.383,83
10/07/2020	7396	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	7397	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
10/07/2020	7397	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	7397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2395 do empenho 633.	1.223,97	
10/07/2020	7397	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	7397	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	7397	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	7398	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	7398	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	7398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2396 do empenho 633.	1.711,44	
10/07/2020	7398	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	7398	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	7398	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	7399	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	7399	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	7399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2397 do empenho 635.	3.687,65	
10/07/2020	7399	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	7399	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	7399	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	7400	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	7400	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	7400	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	7400	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	7400	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	
10/07/2020	7400	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
			A TRANSPORTAR:	5.535.551,16	5.535.551,16

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 134

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.535.551,16	5.535.551,16
10/07/2020	7401	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	7401	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	7401	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	7401	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	7401	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	7401	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	7402	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	7402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 2400 do empenho 712.	1.714,26	
10/07/2020	7402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2400 do empenho 712.	1.714,26	
10/07/2020	7402	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	7402	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	7402	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	7403	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	7403	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	7403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2401 do empenho 638.	481,68	
10/07/2020	7403	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	7403	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	7403	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	7404	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	7404	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	7404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2402 do empenho 634.	179,33	
10/07/2020	7404	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	7404	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	7404	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	7405	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	7405	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	7405	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	
			A TRANSPORTAR:	5.565.953,86	5.562.033,86

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 135

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.565.953,86	5.562.033,86
10/07/2020	7405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2404 do empenho 970.		3.920,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2020	7405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2404 OB 104 Doc. .	3.920,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2020	7405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2404 OB 104 Doc. .		3.920,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2020	7406	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2405 OB 103 Doc. .		1.050,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/07/2020	7406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	LIZ Pagamento da O.P. 2405 do empenho 61.	1.050,00	
			SERVICOS ONLINE LTDA		
10/07/2020	7406	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	7406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2405 do empenho 61.		1.050,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2020	7406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2405 OB 103 Doc. .	1.050,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2020	7406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2405 OB 103 Doc. .		1.050,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2020	7407	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2406 OB 104 Doc. .		180,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/07/2020	7407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	HERICK Pagamento da O.P. 2406 do empenho 663.	180,00	
			SAVIO		
10/07/2020	7407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2406 do empenho 663.	180,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/07/2020	7407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2406 do empenho 663.		180,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2020	7407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2406 OB 104 Doc. .	180,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2020	7407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2406 OB 104 Doc. .		180,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2020	7408	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2408 OB 103 Doc. .		3.820,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/07/2020	7408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Pagamento da O.P. 2408 do empenho 419.	3.820,00	
			EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL		
10/07/2020	7408	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	7408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2408 do empenho 419.		3.820,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2020	7408	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS Pagamento da O.P. 2408 do empenho 419.	3.820,00	
			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		
10/07/2020	7408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2408 OB 103 Doc. .	3.820,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2020	7408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2408 OB 103 Doc. .		3.820,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2020	7408	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2408 do empenho 419.		3.820,00
			EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL		
10/07/2020	7409	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2409 OB 104 Doc. .		1.045,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/07/2020	7409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	MARIA Pagamento da O.P. 2409 do empenho 59.	1.045,00	
			CLAUDENI BARROSO SILVA PACHECO		
			A TRANSPORTAR:	5.589.888,86	5.589.888,86

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 136

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.589.888,86	5.589.888,86
10/07/2020	7409	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	7409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2409 do empenho 59.		1.045,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	7409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2409 OB 104 Doc. .	1.045,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2409 OB 104 Doc. .		1.045,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7410	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2410 OB 104 Doc. .		99,80
		MOVIMENTO 236-4			
10/07/2020	7410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 2410 do empenho 341.	99,80	
		SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME			
10/07/2020	7410	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	7410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2410 do empenho 341.		99,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	7410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2410 OB 104 Doc. .	99,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2410 OB 104 Doc. .		99,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7411	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2411 OB 104 Doc. .		1.187,87
		MOVIMENTO 236-4			
10/07/2020	7411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2411 do empenho 1243.	1.187,87	
		MECANICA ROMANOS LTDA ME			
10/07/2020	7411	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	7411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2411 do empenho 1243.		1.187,87
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	7411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2411 OB 104 Doc. .	1.187,87	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2411 OB 104 Doc. .		1.187,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7412	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2412 OB 104 Doc. .		1.654,40
		MOVIMENTO 236-4			
10/07/2020	7412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2412 do empenho 1244.	1.654,40	
		MECANICA ROMANOS LTDA ME			
10/07/2020	7412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2412 do empenho 1244.	1.654,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2020	7412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2412 do empenho 1244.		1.654,40
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	7412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2412 OB 104 Doc. .	1.654,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2412 OB 104 Doc. .		1.654,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7413	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2413 OB 104 Doc. .		274,20
		MOVIMENTO 236-4			
10/07/2020	7413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	GARBIN Pagamento da O.P. 2413 do empenho 1255.	274,20	
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP			
10/07/2020	7413	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	7413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2413 do empenho 1255.		274,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	5.601.353,47	5.601.353,47



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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 137

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.601.353,47	5.601.353,47
10/07/2020	7413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2413 OB 104 Doc. .	274,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2413 OB 104 Doc. .		274,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7414	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	7414	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	7414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2414 do empenho 1242.	212,80	
10/07/2020	7414	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	7414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2414 OB 104 Doc. .	212,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2414 OB 104 Doc. .		212,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7415	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	7415	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	7415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2415 do empenho 1245.	158,86	
10/07/2020	7415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2415 do empenho 1245.		158,86
10/07/2020	7415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2415 OB 104 Doc. .	158,86	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2415 OB 104 Doc. .		158,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7416	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	7416	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	7416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2416 do empenho 1247.	437,00	
10/07/2020	7416	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	7416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2416 OB 104 Doc. .	437,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2416 OB 104 Doc. .		437,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7417	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	7417	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	7417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2417 do empenho 1251.	300,00	
10/07/2020	7417	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	7417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2417 OB 104 Doc. .	300,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	5.604.953,65	5.604.653,65

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 138

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.604.953,65	5.604.653,65
10/07/2020	7417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2417 OB 104 Doc. .		300,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7418	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2418 OB 104 Doc. .		82,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/07/2020	7418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIRIAN	Pagamento da O.P. 2418 do empenho 1254.	82,00	
		NEIS BARTH			
10/07/2020	7418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2418 do empenho 1254.	82,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2020	7418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2418 do empenho 1254.		82,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	7418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2418 OB 104 Doc. .	82,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2418 OB 104 Doc. .		82,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7419	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2419 OB 97 Doc. .		16,40
		MOVIMENTO 236-4			
10/07/2020	7419	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 2419 do empenho 462.	16,40	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
10/07/2020	7419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2419 do empenho 462.	16,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2020	7419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2419 do empenho 462.		16,40
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	7419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2419 OB 97 Doc. .	16,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2419 OB 97 Doc. .		16,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7420	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2420 OB 104 Doc. .		303,40
		MOVIMENTO 236-4			
10/07/2020	7420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIRIAN	Pagamento da O.P. 2420 do empenho 1253.	303,40	
		NEIS BARTH			
10/07/2020	7420	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	7420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2420 do empenho 1253.		303,40
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	7420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2420 OB 104 Doc. .	303,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2420 OB 104 Doc. .		303,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7421	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2421 OB 97 Doc. .		114,80
		MOVIMENTO 236-4			
10/07/2020	7421	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 2421 do empenho 462.	114,80	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
10/07/2020	7421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2421 do empenho 462.	114,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2020	7421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2421 do empenho 462.		114,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	7421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2421 OB 97 Doc. .	114,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2421 OB 97 Doc. .		114,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2422 OB 104 Doc. .		574,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/07/2020	7422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIRIAN	Pagamento da O.P. 2422 do empenho 1238.	574,00	
		NEIS BARTH			
			A TRANSPORTAR:	5.607.077,45	5.607.077,45

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 139

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.607.077,45	5.607.077,45
10/07/2020	7422	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	7422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2422 do empenho 1238.		574,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	7422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2422 OB 104 Doc. .	574,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2422 OB 104 Doc. .		574,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7423	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2423 OB 104 Doc. .		432,55
		MOVIMENTO 236-4			
10/07/2020	7423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	MIRIAN Pagamento da O.P. 2423 do empenho 1237.	432,55	
		NEIS BARTH			
10/07/2020	7423	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	7423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2423 do empenho 1237.		432,55
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	7423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2423 OB 104 Doc. .	432,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2423 OB 104 Doc. .		432,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7424	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2424 OB 104 Doc. .		5.228,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/07/2020	7424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	JONES Pagamento da O.P. 2424 do empenho 1204.	5.228,00	
		ADRIANO MIGLIORETTO 02165639921			
10/07/2020	7424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2424 do empenho 1204.	5.228,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2020	7424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2424 do empenho 1204.		5.228,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	7424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2424 OB 104 Doc. .	5.228,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2424 OB 104 Doc. .		5.228,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7425	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2425 OB 104 Doc. .		2.757,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/07/2020	7425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COM. DE Pagamento da O.P. 2425 do empenho 1250.	2.757,00	
		MAT. MORRO AGUDO LTDA			
10/07/2020	7425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2425 do empenho 1250.	2.757,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2020	7425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2425 do empenho 1250.		2.757,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	7425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2425 OB 104 Doc. .	2.757,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2425 OB 104 Doc. .		2.757,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7426	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2426 OB 104 Doc. .		727,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/07/2020	7426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COM. DE Pagamento da O.P. 2426 do empenho 1240.	727,00	
		MAT. MORRO AGUDO LTDA			
10/07/2020	7426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2426 do empenho 1240.	727,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2020	7426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2426 do empenho 1240.		727,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	7426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2426 OB 104 Doc. .	727,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	5.635.659,10	5.634.932,10

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 140

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.635.659,10	5.634.932,10
10/07/2020	7426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2426 OB 104 Doc. .		727,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7427	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2427 OB 104 Doc. .		427,60
		MOVIMENTO 236-4			
10/07/2020	7427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE	Pagamento da O.P. 2427 do empenho 1239.	427,60	
		MAT. MORRO AGUDO LTDA			
10/07/2020	7427	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	7427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2427 do empenho 1239.		427,60
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	7427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2427 OB 104 Doc. .	427,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2427 OB 104 Doc. .		427,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7428	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2428 OB 103 Doc. .		1.360,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/07/2020	7428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 2428 do empenho 1234.	1.360,00	
		RECAPADORA MARREAS LTDA			
10/07/2020	7428	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	7428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2428 do empenho 1234.		1.360,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	7428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2428 OB 103 Doc. .	1.360,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2428 OB 103 Doc. .		1.360,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7429	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2431 OB 104 Doc. .		4.000,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/07/2020	7429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 JACIR	Pagamento da O.P. 2431 do empenho 1298.	4.000,00	
		JOSE PALOSKI			
10/07/2020	7429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2431 do empenho 1298.	4.000,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2020	7429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2431 do empenho 1298.		4.000,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	7429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2431 OB 104 Doc. .	4.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2431 OB 104 Doc. .		4.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7430	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2432 OB 104 Doc. .		1.125,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/07/2020	7430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KARINA	Pagamento da O.P. 2432 do empenho 1297.	1.125,00	
		SUELEM MIRANDA ALVES 05461431992			
10/07/2020	7430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2432 do empenho 1297.	1.125,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2020	7430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2432 do empenho 1297.		1.125,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	7430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2432 OB 104 Doc. .	1.125,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2432 OB 104 Doc. .		1.125,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7431	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2556 OB 104 Doc. .		295,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/07/2020	7431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2556 do empenho 1308.	295,00	
		MERCADO GIANA LTDA ME			
			A TRANSPORTAR:	5.656.691,90	5.656.691,90

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 141

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.656.691,90	5.656.691,90
10/07/2020	7431	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	7431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2556 do empenho 1308.		295,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2020	7431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2556 OB 104 Doc. .	295,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2020	7431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2556 OB 104 Doc. .		295,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2020	7432	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2557 OB 103 Doc. .		5.833,04
			MOVIMENTO 236-4		
10/07/2020	7432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BETHA Pagamento da O.P. 2557 do empenho 106.	5.833,04	
			SISTEMAS LTDA		
10/07/2020	7432	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	7432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2557 do empenho 106.		5.833,04
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2020	7432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2557 OB 103 Doc. .	5.833,04	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2020	7432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2557 OB 103 Doc. .		5.833,04
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2020	7433	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2558 OB 103 Doc. .		309,93
			MOVIMENTO 236-4		
10/07/2020	7433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BETHA Pagamento da O.P. 2558 do empenho 107.	309,93	
			SISTEMAS LTDA		
10/07/2020	7433	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	7433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2558 do empenho 107.		309,93
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2020	7433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2558 OB 103 Doc. .	309,93	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2020	7433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2558 OB 103 Doc. .		309,93
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2020	7434	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2559 OB 103 Doc. .		1.653,00
			MOVIMENTO 236-4		
10/07/2020	7434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	BETHA Pagamento da O.P. 2559 do empenho 971.	1.653,00	
			SISTEMAS LTDA		
10/07/2020	7434	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	7434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2559 do empenho 971.		1.653,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2020	7434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2559 OB 103 Doc. .	1.653,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2020	7434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2559 OB 103 Doc. .		1.653,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2020	7435	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2560 OB 104 Doc. .		2.475,20
			MOVIMENTO 236-4		
10/07/2020	7435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	SERGIO Pagamento da O.P. 2560 do empenho 1306.	2.475,20	
			VERONEZ 66078679953		
10/07/2020	7435	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	7435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2560 do empenho 1306.		2.475,20
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2020	7435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2560 OB 104 Doc. .	2.475,20	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		

A TRANSPORTAR: 5.688.095,41 5.685.620,21

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 142

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.688.095,41	5.685.620,21
10/07/2020	7435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2560 OB 104 Doc. .		2.475,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7436	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2561 OB 104 Doc. .		1.500,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/07/2020	7436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SERGIO	Pagamento da O.P. 2561 do empenho 1309.	1.500,00	
		VERONEZ 66078679953			
10/07/2020	7436	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	7436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2561 do empenho 1309.		1.500,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	7436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2561 OB 104 Doc. .	1.500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2561 OB 104 Doc. .		1.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7437	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE	Pagamento do(a) O.P. 2562 OB 101 Doc. .		6.372,22
		- MER. ESCOLAR C.C 5462-3			
10/07/2020	7437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2562 do empenho 1307.	6.372,22	
		COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO			
10/07/2020	7437	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	7437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2562 do empenho 1307.		6.372,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	7437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2562 OB 101 Doc. .	6.372,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2562 OB 101 Doc. .		6.372,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7438	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2563 OB 104 Doc. .		3.109,00
		MOVIMENTO 236-4			
10/07/2020	7438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 NEDIO	Pagamento da O.P. 2563 do empenho 1319.	3.109,00	
		CLER CAZARIN 06876955974			
10/07/2020	7438	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	7438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2563 do empenho 1319.		3.109,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	7438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2563 OB 104 Doc. .	3.109,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2563 OB 104 Doc. .		3.109,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7439	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2564 OB 103 Doc. .		6.515,37
		MOVIMENTO 236-4			
10/07/2020	7439	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP	Pagamento da O.P. 2564 do empenho 1325.	6.515,37	
		SOBRE RECEITA			
10/07/2020	7439	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	7439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2564 do empenho 1325.		6.515,37
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2020	7439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2564 OB 103 Doc. .	6.515,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2020	7439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2564 OB 103 Doc. .		6.515,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2020	7440	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 2565 OB 102 Doc. .		100,00
		CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9			
			A TRANSPORTAR:	5.740.585,18	5.740.685,18

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 143

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.740.585,18	5.740.685,18
10/07/2020	7440	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	7440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2565 do empenho 1322.	100,00
10/07/2020	7440	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	7440	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	7440	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	7441	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	7441	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	7441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2566 do empenho 1321.	588,00
10/07/2020	7441	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	7441	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	7441	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	7442	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	7442	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	7442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2568 do empenho 253.	662,00
10/07/2020	7442	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	7442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2568 .	662,00
10/07/2020	7442	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	7443	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	7443	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	7443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2569 do empenho 41.	1.148,03
10/07/2020	7443	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	7443	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	7443	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	7444	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	7444	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	7444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2573 do empenho 26.	3.177,62
			A TRANSPORTAR:	5.754.434,51	5.751.256,89

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 144

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.754.434,51	5.751.256,89
10/07/2020	7444	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	7444	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	7444	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	7445	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	7445	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	7445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2574 do empenho 26.	2.439,93
10/07/2020	7445	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	7445	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	7445	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	7446	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	7446	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	7446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2575 do empenho 252.	11,79
10/07/2020	7446	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	7446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2575 .	11,79
10/07/2020	7446	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	7447	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	7447	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	7447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2576 do empenho 1352.	1.232,05
10/07/2020	7447	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	7447	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	7447	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	7448	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	7448	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	7448	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	7448	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
			A TRANSPORTAR:	6.081.416,78	6.081.416,78



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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 145

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.081.416,78	6.081.416,78
10/07/2020	7448	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	7448	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	7449	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	7449	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	7449	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	7449	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	7449	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	7449	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	7450	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 SEBRAE/SC.	Contrato 914 (núm. 19/2020) - SEBRAE/SC. em execução.	27.000,00	
10/07/2020	7450	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 SEBRAE/SC.	Contrato 915 (núm. 20/2020) - SEBRAE/SC. em execução.	13.000,00	
10/07/2020	7450	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 SEBRAE/SC.	Contrato 914 (núm. 19/2020) - SEBRAE/SC. em execução.		27.000,00
10/07/2020	7450	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 SEBRAE/SC.	Contrato 915 (núm. 20/2020) - SEBRAE/SC. em execução.		13.000,00
			TOTAL DO DIA:	4.991.081,19	4.991.081,19
13/07/2020	7451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1373 da despesa orçamentária 25.	174,86	
13/07/2020	7451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1373 da despesa orçamentária 25.		174,86
13/07/2020	7451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1373 da despesa orçamentária 25.	174,86	
13/07/2020	7451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1373 da despesa orçamentária 25.		174,86
13/07/2020	7452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1374 da despesa orçamentária 40.	233,06	
13/07/2020	7452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1374 da despesa orçamentária 40.		233,06
13/07/2020	7452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1374 da despesa orçamentária 40.	233,06	
13/07/2020	7452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1374 da despesa orçamentária 40.		233,06
13/07/2020	7453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1375 da despesa orçamentária 86.	3.137,28	
13/07/2020	7453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1375 da despesa orçamentária 86.		3.137,28
13/07/2020	7453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1375 da despesa orçamentária 86.	3.137,28	
13/07/2020	7453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1375 da despesa orçamentária 86.		3.137,28
			A TRANSPORTAR:	6.652.399,39	6.652.399,39

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 146

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.652.399,39	6.652.399,39
13/07/2020	7454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1376 da despesa orçamentária 141.	810,00	
			DISPONÍVEL		
13/07/2020	7454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1376 da despesa orçamentária 141.		810,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/07/2020	7454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1376 da despesa orçamentária 141.	810,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
13/07/2020	7454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1376 da despesa orçamentária 141.		810,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
13/07/2020	7455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1377 da despesa orçamentária 86.	498,00	
			DISPONÍVEL		
13/07/2020	7455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1377 da despesa orçamentária 86.		498,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/07/2020	7455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1377 da despesa orçamentária 86.	498,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
13/07/2020	7455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1377 da despesa orçamentária 86.		498,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
13/07/2020	7456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1378 da despesa orçamentária 86.	600,00	
			DISPONÍVEL		
13/07/2020	7456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1378 da despesa orçamentária 86.		600,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/07/2020	7456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1378 da despesa orçamentária 86.	600,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
13/07/2020	7456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1378 da despesa orçamentária 86.		600,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
13/07/2020	7457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1379 da despesa orçamentária 25.	43,60	
			DISPONÍVEL		
13/07/2020	7457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1379 da despesa orçamentária 25.		43,60
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/07/2020	7457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1379 da despesa orçamentária 25.	43,60	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
13/07/2020	7457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1379 da despesa orçamentária 25.		43,60
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
13/07/2020	7458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1380 da despesa orçamentária 136.	3.605,75	
			DISPONÍVEL		
13/07/2020	7458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1380 da despesa orçamentária 136.		3.605,75
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/07/2020	7458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1380 da despesa orçamentária 136.	3.605,75	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
13/07/2020	7458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1380 da despesa orçamentária 136.		3.605,75
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
13/07/2020	7459	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 2420 do empenho 1327.	1.890,00	
			TUBOS/MATERIAIS PONTES		
13/07/2020	7459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Liquidação 2420 do empenho 1327.		1.890,00
			F.M.ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		
13/07/2020	7459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2420 do empenho 1327.	1.890,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/07/2020	7459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2420 do empenho 1327.		1.890,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
13/07/2020	7459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2420 do empenho 1327.	1.890,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			A TRANSPORTAR:	6.669.184,09	6.667.294,09

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 147

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.669.184,09	6.667.294,09
13/07/2020	7459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2420 do empenho 1327.		1.890,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/07/2020	7460	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 2467 do empenho 640.	250,20	
13/07/2020	7460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 2467 do empenho 640.		250,20
13/07/2020	7460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 2467 do empenho 640.	250,20	
13/07/2020	7460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 2467 do empenho 640.		250,20
13/07/2020	7460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 2467 do empenho 640.	250,20	
13/07/2020	7460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 2467 do empenho 640.		250,20
			TOTAL DO DIA:	24.625,70	24.625,70
14/07/2020	7461	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	7461	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	7461	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 138.	1.683,39	
14/07/2020	7461	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 138.	1.683,39	
14/07/2020	7461	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 138.		1.683,39
14/07/2020	7461	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 138.		1.683,39
14/07/2020	7462	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	7462	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	
14/07/2020	7462	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES Pagamento do(a) despesa extra 493 .	1.683,39	
14/07/2020	7462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) despesa extra 493 .		1.683,39
14/07/2020	7463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Empenho 1381 da despesa orçamentária 86.	273,50	
14/07/2020	7463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 1381 da despesa orçamentária 86.		273,50
14/07/2020	7463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho 1381 da despesa orçamentária 86.	273,50	
14/07/2020	7463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Empenho 1381 da despesa orçamentária 86.		273,50
14/07/2020	7464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Empenho 1382 da despesa orçamentária 86.	97,50	
14/07/2020	7464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 1382 da despesa orçamentária 86.		97,50
14/07/2020	7464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho 1382 da despesa orçamentária 86.	97,50	
			A TRANSPORTAR:	6.679.093,64	6.678.996,14

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 148

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.679.093,64	6.678.996,14
14/07/2020	7464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1382 da despesa orçamentária 86.		97,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/07/2020	7465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1383 da despesa orçamentária 63.	3.817,83	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
14/07/2020	7465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1383 da despesa orçamentária 63.		3.817,83
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/07/2020	7465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1383 da despesa orçamentária 63.	3.817,83	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2020	7465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1383 da despesa orçamentária 63.		3.817,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/07/2020	7466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1384 da despesa orçamentária 63.	3.520,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
14/07/2020	7466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1384 da despesa orçamentária 63.		3.520,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/07/2020	7466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1384 da despesa orçamentária 63.	3.520,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2020	7466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1384 da despesa orçamentária 63.		3.520,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/07/2020	7467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1385 da despesa orçamentária 63.	466,68	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
14/07/2020	7467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1385 da despesa orçamentária 63.		466,68
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/07/2020	7467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1385 da despesa orçamentária 63.	466,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2020	7467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1385 da despesa orçamentária 63.		466,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/07/2020	7468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1386 da despesa orçamentária 63.	672,07	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
14/07/2020	7468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1386 da despesa orçamentária 63.		672,07
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/07/2020	7468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1386 da despesa orçamentária 63.	672,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2020	7468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1386 da despesa orçamentária 63.		672,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/07/2020	7469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1387 da despesa orçamentária 63.	1.664,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
14/07/2020	7469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1387 da despesa orçamentária 63.		1.664,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/07/2020	7469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1387 da despesa orçamentária 63.	1.664,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2020	7469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1387 da despesa orçamentária 63.		1.664,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/07/2020	7470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1388 da despesa orçamentária 141.	4.080,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
14/07/2020	7470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1388 da despesa orçamentária 141.		4.080,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/07/2020	7470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1388 da despesa orçamentária 141.	4.080,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	6.707.534,80	6.703.454,80

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 149

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.707.534,80	6.703.454,80
14/07/2020	7470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1388 da despesa orçamentária 141.		4.080,00
14/07/2020	7471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TIAGO FERRI 05868282906	Liquidação 2427 do empenho 1346.		216,00
14/07/2020	7471	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2427 do empenho 1346.	216,00	
14/07/2020	7471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2427 do empenho 1346.	216,00	
14/07/2020	7471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2427 do empenho 1346.		216,00
14/07/2020	7471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2427 do empenho 1346.	216,00	
14/07/2020	7471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2427 do empenho 1346.		216,00
14/07/2020	7472	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2428 do empenho 462.		43,20
14/07/2020	7472	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 2428 do empenho 462.	43,20	
14/07/2020	7472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2428 do empenho 462.	43,20	
14/07/2020	7472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2428 do empenho 462.		43,20
14/07/2020	7472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2428 do empenho 462.	43,20	
14/07/2020	7472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2428 do empenho 462.		43,20
14/07/2020	7473	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2462 do empenho 636.	4.232,74	
14/07/2020	7473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2462 do empenho 636.		4.232,74
14/07/2020	7473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2462 do empenho 636.	4.232,74	
14/07/2020	7473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2462 do empenho 636.		4.232,74
14/07/2020	7473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2462 do empenho 636.	4.232,74	
14/07/2020	7473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2462 do empenho 636.		4.232,74
14/07/2020	7474	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	7474	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	7474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2579 do empenho 966.	198,24	
14/07/2020	7474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2579 do empenho 966.		198,24
14/07/2020	7474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2579 .	198,24	
14/07/2020	7474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2579 .		198,24
			TOTAL DO DIA:	51.670,65	51.670,65
15/07/2020	7475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1389 da despesa orçamentária 141.	6.984,00	
			A TRANSPORTAR:	6.728.589,34	6.721.605,34

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 150

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.728.589,34	6.721.605,34
15/07/2020	7475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1389 da despesa orçamentária 141.		6.984,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/07/2020	7475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1389 da despesa orçamentária 141.	6.984,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/07/2020	7475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1389 da despesa orçamentária 141.		6.984,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/07/2020	7476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1390 da despesa orçamentária 141.	3.457,00	
			DISPONÍVEL		
15/07/2020	7476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1390 da despesa orçamentária 141.		3.457,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/07/2020	7476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1390 da despesa orçamentária 141.	3.457,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/07/2020	7476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1390 da despesa orçamentária 141.		3.457,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/07/2020	7477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1391 da despesa orçamentária 63.	84,96	
			DISPONÍVEL		
15/07/2020	7477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1391 da despesa orçamentária 63.		84,96
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/07/2020	7477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1391 da despesa orçamentária 63.	84,96	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/07/2020	7477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1391 da despesa orçamentária 63.		84,96
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/07/2020	7478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1392 da despesa orçamentária 63.	360,00	
			DISPONÍVEL		
15/07/2020	7478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1392 da despesa orçamentária 63.		360,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/07/2020	7478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1392 da despesa orçamentária 63.	360,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/07/2020	7478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1392 da despesa orçamentária 63.		360,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/07/2020	7479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1393 da despesa orçamentária 63.	456,00	
			DISPONÍVEL		
15/07/2020	7479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1393 da despesa orçamentária 63.		456,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/07/2020	7479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1393 da despesa orçamentária 63.	456,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/07/2020	7479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1393 da despesa orçamentária 63.		456,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/07/2020	7480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	FUNDO Liquidação 2415 do empenho 58.		253,99
			DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA		
15/07/2020	7480	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 2415 do empenho 58.	253,99	
			PUBLICIDADE		
15/07/2020	7480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2415 do empenho 58.	253,99	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/07/2020	7480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2415 do empenho 58.		253,99
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/07/2020	7480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2415 do empenho 58.	253,99	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			A TRANSPORTAR:	6.745.051,23	6.744.797,24

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 151

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.745.051,23	6.744.797,24
15/07/2020	7480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2415 do empenho 58.		253,99
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/07/2020	7481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 2416 do empenho 1364.		88,78
		CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC			
15/07/2020	7481	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 2416 do empenho 1364.	88,78	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
15/07/2020	7481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2416 do empenho 1364.	88,78	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/07/2020	7481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2416 do empenho 1364.		88,78
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/07/2020	7481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2416 do empenho 1364.	88,78	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/07/2020	7481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2416 do empenho 1364.		88,78
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/07/2020	7482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 2430 do empenho 1355.		139,34
		CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA			
15/07/2020	7482	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2430 do empenho 1355.	139,34	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
15/07/2020	7482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2430 do empenho 1355.	139,34	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/07/2020	7482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2430 do empenho 1355.		139,34
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/07/2020	7482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2430 do empenho 1355.	139,34	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/07/2020	7482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2430 do empenho 1355.		139,34
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/07/2020	7483	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 2431 do empenho 1356.	386,30	
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			
15/07/2020	7483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2431 do empenho 1356.		386,30
		MERCADO SANCHES LTDA - ME			
15/07/2020	7483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2431 do empenho 1356.	386,30	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/07/2020	7483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2431 do empenho 1356.		386,30
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/07/2020	7483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2431 do empenho 1356.	386,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/07/2020	7483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2431 do empenho 1356.		386,30
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/07/2020	7484	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Liquidação 2432 do empenho 462.		36,00
		INSS RECOLHIMENTO NORMAL			
15/07/2020	7484	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 2432 do empenho 462.	36,00	
		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			
15/07/2020	7484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2432 do empenho 462.	36,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/07/2020	7484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2432 do empenho 462.		36,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/07/2020	7484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2432 do empenho 462.	36,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/07/2020	7484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2432 do empenho 462.		36,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/07/2020	7485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 2433 do empenho 1359.		180,00
		TIAGO FERRI 05868282906			
			A TRANSPORTAR:	6.747.002,49	6.747.182,49

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 152

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.747.002,49	6.747.182,49
15/07/2020	7485	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2433 do empenho 1359.	180,00	
15/07/2020	7485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2433 do empenho 1359.	180,00	
15/07/2020	7485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2433 do empenho 1359.		180,00
15/07/2020	7485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2433 do empenho 1359.	180,00	
15/07/2020	7485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2433 do empenho 1359.		180,00
15/07/2020	7486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 J I MARQUES E CIA LTDA	Liquidação 2434 do empenho 1363.		200,00
15/07/2020	7486	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 2434 do empenho 1363.	200,00	
15/07/2020	7486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2434 do empenho 1363.	200,00	
15/07/2020	7486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2434 do empenho 1363.		200,00
15/07/2020	7486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2434 do empenho 1363.	200,00	
15/07/2020	7486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2434 do empenho 1363.		200,00
15/07/2020	7487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 2441 do empenho 1330.		4.640,60
15/07/2020	7487	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 2441 do empenho 1330.	4.640,60	
15/07/2020	7487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2441 do empenho 1330.	4.640,60	
15/07/2020	7487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2441 do empenho 1330.		4.640,60
15/07/2020	7487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2441 do empenho 1330.	4.640,60	
15/07/2020	7487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2441 do empenho 1330.		4.640,60
15/07/2020	7488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 2442 do empenho 1333.		1.494,50
15/07/2020	7488	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 2442 do empenho 1333.	1.494,50	
15/07/2020	7488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2442 do empenho 1333.	1.494,50	
15/07/2020	7488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2442 do empenho 1333.		1.494,50
15/07/2020	7488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2442 do empenho 1333.	1.494,50	
15/07/2020	7488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2442 do empenho 1333.		1.494,50
15/07/2020	7489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 BATERIAS XANXERE LTDA	Liquidação 2452 do empenho 1387.		1.664,00
15/07/2020	7489	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2452 do empenho 1387.	1.664,00	
15/07/2020	7489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2452 do empenho 1387.	1.664,00	
			A TRANSPORTAR:	6.769.875,79	6.768.211,79



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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 153

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.769.875,79	6.768.211,79
15/07/2020	7489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2452 do empenho 1387.		1.664,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/07/2020	7489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2452 do empenho 1387.	1.664,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/07/2020	7489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2452 do empenho 1387.		1.664,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/07/2020	7490	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	Liquidação 2456 do empenho 1372.	1.100,00	
			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		
15/07/2020	7490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 2456 do empenho 1372.		1.100,00
			J I MARQUES E CIA LTDA		
15/07/2020	7490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2456 do empenho 1372.	1.100,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/07/2020	7490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2456 do empenho 1372.		1.100,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/07/2020	7490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2456 do empenho 1372.	1.100,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/07/2020	7490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2456 do empenho 1372.		1.100,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/07/2020	7491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 2457 do empenho 1362.		845,00
			J I MARQUES E CIA LTDA		
15/07/2020	7491	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000	Liquidação 2457 do empenho 1362.	845,00	
			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
15/07/2020	7491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2457 do empenho 1362.	845,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/07/2020	7491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2457 do empenho 1362.		845,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/07/2020	7491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2457 do empenho 1362.	845,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/07/2020	7491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2457 do empenho 1362.		845,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/07/2020	7492	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 2468 do empenho 1341.	2.749,00	
			OLEO DIESEL		
15/07/2020	7492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Liquidação 2468 do empenho 1341.		2.749,00
			GMP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		
15/07/2020	7492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2468 do empenho 1341.	2.749,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/07/2020	7492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2468 do empenho 1341.		2.749,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/07/2020	7492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2468 do empenho 1341.	2.749,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/07/2020	7492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2468 do empenho 1341.		2.749,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/07/2020	7493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2572 do empenho 1353.		3.699,20
			MECANICA ROMANOS LTDA ME		
15/07/2020	7493	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 2572 do empenho 1353.	3.699,20	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
15/07/2020	7493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2572 do empenho 1353.	3.699,20	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/07/2020	7493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2572 do empenho 1353.		3.699,20
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	6.793.020,19	6.793.020,19

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 154

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.793.020,19	6.793.020,19
15/07/2020	7493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2572 do empenho 1353.	3.699,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/07/2020	7493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2572 do empenho 1353.		3.699,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/07/2020	7494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2654 do empenho 1332.		2.992,80
		COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA			
15/07/2020	7494	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 2654 do empenho 1332.	2.992,80	
		MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
15/07/2020	7494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2654 do empenho 1332.	2.992,80	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/07/2020	7494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2654 do empenho 1332.		2.992,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/07/2020	7494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2654 do empenho 1332.	2.992,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/07/2020	7494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2654 do empenho 1332.		2.992,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	84.092,45	84.092,45
16/07/2020	7495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1394 da despesa orçamentária 141.	1.751,65	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
16/07/2020	7495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1394 da despesa orçamentária 141.		1.751,65
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/07/2020	7495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1394 da despesa orçamentária 141.	1.751,65	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/07/2020	7495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1394 da despesa orçamentária 141.		1.751,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/07/2020	7496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1395 da despesa orçamentária 25.	117,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
16/07/2020	7496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1395 da despesa orçamentária 25.		117,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/07/2020	7496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1395 da despesa orçamentária 25.	117,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/07/2020	7496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1395 da despesa orçamentária 25.		117,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/07/2020	7497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Liquidação 2421 do empenho 837.		1.433,72
		IRMAOS BENETTON TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L			
16/07/2020	7497	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 2421 do empenho 837.	1.433,72	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
16/07/2020	7497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2421 do empenho 837.	1.433,72	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/07/2020	7497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2421 do empenho 837.		1.433,72
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/07/2020	7497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2421 do empenho 837.	1.433,72	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/07/2020	7497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2421 do empenho 837.		1.433,72
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/07/2020	7498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Liquidação 2422 do empenho 838.		600,00
		IRMAOS BENETTON TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L			
16/07/2020	7498	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2422 do empenho 838.	600,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	6.814.336,25	6.814.336,25

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 155

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.814.336,25	6.814.336,25
16/07/2020	7498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2422 do empenho 838.	600,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/07/2020	7498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2422 do empenho 838.		600,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/07/2020	7498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2422 do empenho 838.	600,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
16/07/2020	7498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2422 do empenho 838.		600,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
16/07/2020	7499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2423 do empenho 1351.		180,00
			GIDANIEL BORELLA - ME		
16/07/2020	7499	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2423 do empenho 1351.	180,00	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
16/07/2020	7499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2423 do empenho 1351.	180,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/07/2020	7499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2423 do empenho 1351.		180,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/07/2020	7499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2423 do empenho 1351.	180,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
16/07/2020	7499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2423 do empenho 1351.		180,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
16/07/2020	7500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2424 do empenho 1350.		91,80
			GIDANIEL BORELLA - ME		
16/07/2020	7500	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 2424 do empenho 1350.	91,80	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		
16/07/2020	7500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2424 do empenho 1350.	91,80	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/07/2020	7500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2424 do empenho 1350.		91,80
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/07/2020	7500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2424 do empenho 1350.	91,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
16/07/2020	7500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2424 do empenho 1350.		91,80
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
16/07/2020	7501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2425 do empenho 1347.		226,80
			GIDANIEL BORELLA - ME		
16/07/2020	7501	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 2425 do empenho 1347.	226,80	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		
16/07/2020	7501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2425 do empenho 1347.	226,80	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/07/2020	7501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2425 do empenho 1347.		226,80
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/07/2020	7501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2425 do empenho 1347.	226,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
16/07/2020	7501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2425 do empenho 1347.		226,80
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
16/07/2020	7502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2426 do empenho 1348.		240,00
			GIDANIEL BORELLA - ME		
16/07/2020	7502	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2426 do empenho 1348.	240,00	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
16/07/2020	7502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2426 do empenho 1348.	240,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/07/2020	7502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2426 do empenho 1348.		240,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	6.817.512,05	6.817.512,05

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 156

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.817.512,05	6.817.512,05
16/07/2020	7502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2426 do empenho 1348.	240,00	
16/07/2020	7502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2426 do empenho 1348.		240,00
16/07/2020	7503	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2435 do empenho 1358.	1.170,50	
16/07/2020	7503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	Liquidação 2435 do empenho 1358.		1.170,50
16/07/2020	7503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2435 do empenho 1358.	1.170,50	
16/07/2020	7503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2435 do empenho 1358.		1.170,50
16/07/2020	7503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2435 do empenho 1358.	1.170,50	
16/07/2020	7503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2435 do empenho 1358.		1.170,50
16/07/2020	7504	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 2436 do empenho 1357.	341,00	
16/07/2020	7504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	Liquidação 2436 do empenho 1357.		341,00
16/07/2020	7504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2436 do empenho 1357.	341,00	
16/07/2020	7504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2436 do empenho 1357.		341,00
16/07/2020	7504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2436 do empenho 1357.	341,00	
16/07/2020	7504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2436 do empenho 1357.		341,00
16/07/2020	7505	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 2472 do empenho 1376.	810,00	
16/07/2020	7505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 VISOLI PRÉ MOLDADOS LTDA EPP	Liquidação 2472 do empenho 1376.		810,00
16/07/2020	7505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2472 do empenho 1376.	810,00	
16/07/2020	7505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2472 do empenho 1376.		810,00
16/07/2020	7505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2472 do empenho 1376.	810,00	
16/07/2020	7505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2472 do empenho 1376.		810,00
16/07/2020	7506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Liquidação 2570 do empenho 962.		440,32
16/07/2020	7506	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2570 do empenho 962.	440,32	
16/07/2020	7506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2570 do empenho 962.	440,32	
16/07/2020	7506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2570 do empenho 962.		440,32
16/07/2020	7506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2570 do empenho 962.	440,32	
			A TRANSPORTAR:	6.826.037,51	6.825.597,19

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 157

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.826.037,51	6.825.597,19
16/07/2020	7506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2570 do empenho 962.		440,32
16/07/2020	7507	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 2818 do empenho 1373.	174,86	
16/07/2020	7507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	Liquidação 2818 do empenho 1373.		174,86
16/07/2020	7507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2818 do empenho 1373.	174,86	
16/07/2020	7507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2818 do empenho 1373.		174,86
16/07/2020	7507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2818 do empenho 1373.	174,86	
16/07/2020	7507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2818 do empenho 1373.		174,86
16/07/2020	7508	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 2819 do empenho 1374.	233,06	
16/07/2020	7508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	Liquidação 2819 do empenho 1374.		233,06
16/07/2020	7508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2819 do empenho 1374.	233,06	
16/07/2020	7508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2819 do empenho 1374.		233,06
16/07/2020	7508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2819 do empenho 1374.	233,06	
16/07/2020	7508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2819 do empenho 1374.		233,06
16/07/2020	7509	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2837 do empenho 633.	2.313,97	
16/07/2020	7509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 2837 do empenho 633.		2.313,97
16/07/2020	7509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2837 do empenho 633.	2.313,97	
16/07/2020	7509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2837 do empenho 633.		2.313,97
16/07/2020	7509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2837 do empenho 633.	2.313,97	
16/07/2020	7509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2837 do empenho 633.		2.313,97
			TOTAL DO DIA:	28.505,39	28.505,39
17/07/2020	7510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1396 da despesa orçamentária 141.	1.410,00	
17/07/2020	7510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1396 da despesa orçamentária 141.		1.410,00
17/07/2020	7510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1396 da despesa orçamentária 141.	1.410,00	
17/07/2020	7510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1396 da despesa orçamentária 141.		1.410,00
17/07/2020	7511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1397 da despesa orçamentária 86.	675,00	
17/07/2020	7511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1397 da despesa orçamentária 86.		675,00
			A TRANSPORTAR:	6.837.698,18	6.837.698,18

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 158

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.837.698,18	6.837.698,18
17/07/2020	7511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1397 da despesa orçamentária 86.	675,00	
17/07/2020	7511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1397 da despesa orçamentária 86.		675,00
17/07/2020	7512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1398 da despesa orçamentária 141.	1.890,00	
17/07/2020	7512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1398 da despesa orçamentária 141.		1.890,00
17/07/2020	7512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1398 da despesa orçamentária 141.	1.890,00	
17/07/2020	7512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1398 da despesa orçamentária 141.		1.890,00
17/07/2020	7513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1399 da despesa orçamentária 2.	1.280,00	
17/07/2020	7513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1399 da despesa orçamentária 2.		1.280,00
17/07/2020	7513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1399 da despesa orçamentária 2.	1.280,00	
17/07/2020	7513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1399 da despesa orçamentária 2.		1.280,00
17/07/2020	7514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1400 da despesa orçamentária 141.	1.650,00	
17/07/2020	7514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1400 da despesa orçamentária 141.		1.650,00
17/07/2020	7514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1400 da despesa orçamentária 141.	1.650,00	
17/07/2020	7514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1400 da despesa orçamentária 141.		1.650,00
17/07/2020	7515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1401 da despesa orçamentária 121.	150,00	
17/07/2020	7515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1401 da despesa orçamentária 121.		150,00
17/07/2020	7515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1401 da despesa orçamentária 121.	150,00	
17/07/2020	7515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1401 da despesa orçamentária 121.		150,00
17/07/2020	7516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1402 da despesa orçamentária 136.	1.832,50	
17/07/2020	7516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1402 da despesa orçamentária 136.		1.832,50
17/07/2020	7516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1402 da despesa orçamentária 136.	1.832,50	
17/07/2020	7516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1402 da despesa orçamentária 136.		1.832,50
17/07/2020	7517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1403 da despesa orçamentária 7.	459,20	
17/07/2020	7517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1403 da despesa orçamentária 7.		459,20
			A TRANSPORTAR:	6.852.437,38	6.852.437,38

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 159

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.852.437,38	6.852.437,38
17/07/2020	7517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1403 da despesa orçamentária 7.	459,20	
17/07/2020	7517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1403 da despesa orçamentária 7.		459,20
17/07/2020	7518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 2429 do empenho 1345.		430,00
17/07/2020	7518	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 2429 do empenho 1345.	430,00	
17/07/2020	7518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2429 do empenho 1345.	430,00	
17/07/2020	7518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2429 do empenho 1345.		430,00
17/07/2020	7518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2429 do empenho 1345.	430,00	
17/07/2020	7518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2429 do empenho 1345.		430,00
17/07/2020	7519	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 2438 do empenho 1343.	109,00	
17/07/2020	7519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 2438 do empenho 1343.		109,00
17/07/2020	7519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2438 do empenho 1343.	109,00	
17/07/2020	7519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2438 do empenho 1343.		109,00
17/07/2020	7519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2438 do empenho 1343.	109,00	
17/07/2020	7519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2438 do empenho 1343.		109,00
17/07/2020	7520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 2439 do empenho 1344.		92,10
17/07/2020	7520	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2439 do empenho 1344.	92,10	
17/07/2020	7520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2439 do empenho 1344.	92,10	
17/07/2020	7520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2439 do empenho 1344.		92,10
17/07/2020	7520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2439 do empenho 1344.	92,10	
17/07/2020	7520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2439 do empenho 1344.		92,10
17/07/2020	7521	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 2440 do empenho 1342.	2.530,50	
17/07/2020	7521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 2440 do empenho 1342.		2.530,50
17/07/2020	7521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2440 do empenho 1342.	2.530,50	
17/07/2020	7521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2440 do empenho 1342.		2.530,50
			A TRANSPORTAR:	6.859.850,88	6.859.850,88

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 160

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.859.850,88	6.859.850,88
17/07/2020	7521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2440 do empenho 1342.	2.530,50	
17/07/2020	7521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2440 do empenho 1342.		2.530,50
17/07/2020	7522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Liquidação 2444 do empenho 58.		243,40
17/07/2020	7522	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2444 do empenho 58.	243,40	
17/07/2020	7522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2444 do empenho 58.	243,40	
17/07/2020	7522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2444 do empenho 58.		243,40
17/07/2020	7522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2444 do empenho 58.	243,40	
17/07/2020	7522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2444 do empenho 58.		243,40
17/07/2020	7523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Liquidação 2448 do empenho 1368.		660,00
17/07/2020	7523	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2448 do empenho 1368.	660,00	
17/07/2020	7523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2448 do empenho 1368.	660,00	
17/07/2020	7523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2448 do empenho 1368.		660,00
17/07/2020	7523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2448 do empenho 1368.	660,00	
17/07/2020	7523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2448 do empenho 1368.		660,00
17/07/2020	7524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Liquidação 2449 do empenho 1367.		48,00
17/07/2020	7524	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2449 do empenho 1367.	48,00	
17/07/2020	7524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2449 do empenho 1367.	48,00	
17/07/2020	7524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2449 do empenho 1367.		48,00
17/07/2020	7524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2449 do empenho 1367.	48,00	
17/07/2020	7524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2449 do empenho 1367.		48,00
17/07/2020	7525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Liquidação 2450 do empenho 1366.		120,00
17/07/2020	7525	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2450 do empenho 1366.	120,00	
17/07/2020	7525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2450 do empenho 1366.	120,00	
17/07/2020	7525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2450 do empenho 1366.		120,00
17/07/2020	7525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2450 do empenho 1366.	120,00	
17/07/2020	7525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2450 do empenho 1366.		120,00
			A TRANSPORTAR:	6.865.595,58	6.865.595,58



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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 161

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.865.595,58	6.865.595,58
17/07/2020	7526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 2458 do empenho 1329.		1.030,30
17/07/2020	7526	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 2458 do empenho 1329.	1.030,30	
17/07/2020	7526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2458 do empenho 1329.	1.030,30	
17/07/2020	7526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2458 do empenho 1329.		1.030,30
17/07/2020	7526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2458 do empenho 1329.	1.030,30	
17/07/2020	7526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2458 do empenho 1329.		1.030,30
17/07/2020	7527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 2459 do empenho 1331.		5.989,20
17/07/2020	7527	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 2459 do empenho 1331.	5.989,20	
17/07/2020	7527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2459 do empenho 1331.	5.989,20	
17/07/2020	7527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2459 do empenho 1331.		5.989,20
17/07/2020	7527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2459 do empenho 1331.	5.989,20	
17/07/2020	7527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2459 do empenho 1331.		5.989,20
17/07/2020	7528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 2460 do empenho 1336.		135,40
17/07/2020	7528	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 2460 do empenho 1336.	135,40	
17/07/2020	7528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2460 do empenho 1336.	135,40	
17/07/2020	7528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2460 do empenho 1336.		135,40
17/07/2020	7528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2460 do empenho 1336.	135,40	
17/07/2020	7528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2460 do empenho 1336.		135,40
			TOTAL DO DIA:	52.857,10	52.857,10
20/07/2020	7529	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 2400 (lote 141) da receita orçamentária 171 ref. COVID-19 - Recursos Ações Saúde e Assistência Social (417189911060000).	10.402,79	
20/07/2020	7529	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 2401 (lote 141) da receita orçamentária 172 ref. COVID-19 - Recursos Sem destinação específica (417189911070000).	78.144,53	
20/07/2020	7529	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 2379 (lote 141) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	30.999,41	
20/07/2020	7529	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 2380 (lote 141) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).	12.916,43	
20/07/2020	7529	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Dedução de arrecadação 2382 (lote 141) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		10.333,13
			A TRANSPORTAR:	7.019.523,44	6.897.393,41

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 162

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.019.523,44	6.897.393,41
20/07/2020	7529	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 2381 (lote 141) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	7.749,86	
20/07/2020	7529	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 2394 (lote 141) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	39,73	
20/07/2020	7529	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 2395 (lote 141) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	23,84	
20/07/2020	7529	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 2393 (lote 141) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	95,34	
20/07/2020	7529	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Dedução de arrecadação 2399 (lote 141) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		1.911,53
20/07/2020	7529	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 2398 (lote 141) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	1.433,68	
20/07/2020	7529	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 2397 (lote 141) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	2.389,46	
20/07/2020	7529	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 2396 (lote 141) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	5.734,71	
20/07/2020	7529	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 2383 (lote 141) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	132.992,62	
20/07/2020	7529	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 2384 (lote 141) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	55.413,59	
20/07/2020	7529	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Dedução de arrecadação 2386 (lote 141) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		44.330,86
20/07/2020	7529	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 2385 (lote 141) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	33.248,16	
20/07/2020	7529	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Dedução de arrecadação 2390 (lote 141) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		303,82
20/07/2020	7529	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 2388 (lote 141) da receita orçamentária 109 ref. IPI - Educação (417280131020000).	379,77	
20/07/2020	7529	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 2387 (lote 141) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	911,45	
20/07/2020	7529	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 2389 (lote 141) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	227,86	
20/07/2020	7529	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 2392 (lote 141) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	14.950,45	
20/07/2020	7529	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 2391 (lote 141) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	59.801,78	
20/07/2020	7529	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2393 (lote 141) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		95,34
20/07/2020	7529	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2395 (lote 141) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		23,84
20/07/2020	7529	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2394 (lote 141) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		39,73
20/07/2020	7529	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 2386 (lote 141) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	44.330,86	
20/07/2020	7529	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 2390 (lote 141) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	303,82	
20/07/2020	7529	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 2399 (lote 141) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	1.911,53	
			A TRANSPORTAR:	7.381.461,95	6.944.098,53

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE GALVÃO**

Exercício de 2020

Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 163

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.381.461,95	6.944.098,53
20/07/2020	7529	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 2382 (lote 141) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	10.333,13	
20/07/2020	7529	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2380 (lote 141) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).		12.916,43
20/07/2020	7529	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2400 (lote 141) da receita orçamentária 171 ref. COVID-19 - Recursos Ações Saúde e Assistência Social (417189911060000).		10.402,79
20/07/2020	7529	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2401 (lote 141) da receita orçamentária 172 ref. COVID-19 - Recursos Sem destinação específica (417189911070000).		78.144,53
20/07/2020	7529	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2379 (lote 141) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		30.999,41
20/07/2020	7529	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2381 (lote 141) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		7.749,86
20/07/2020	7529	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2387 (lote 141) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		911,45
20/07/2020	7529	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2383 (lote 141) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		132.992,62
20/07/2020	7529	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2397 (lote 141) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		2.389,46
20/07/2020	7529	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2396 (lote 141) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		5.734,71
20/07/2020	7529	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2388 (lote 141) da receita orçamentária 109 ref. IPI - Educação (417280131020000).		379,77
20/07/2020	7529	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2389 (lote 141) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		227,86
20/07/2020	7529	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2384 (lote 141) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		55.413,59
20/07/2020	7529	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2398 (lote 141) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		1.433,68
20/07/2020	7529	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2385 (lote 141) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		33.248,16
20/07/2020	7529	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2391 (lote 141) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		59.801,78
20/07/2020	7529	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2392 (lote 141) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		14.950,45
			A TRANSPORTAR:	7.391.795,08	7.391.795,08

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 164

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.391.795,08	7.391.795,08
20/07/2020	7529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2399 (lote 141) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		1.911,53
20/07/2020	7529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2388 (lote 141) da receita orçamentária 109 ref. IPI - ducação (417280131020000).	379,77	
20/07/2020	7529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2387 (lote 141) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	911,45	
20/07/2020	7529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2394 (lote 141) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	39,73	
20/07/2020	7529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2400 (lote 141) da receita orçamentária 171 ref. COVID-19 - Recursos Ações Saúde e Assistência Social (417189911060000).	10.402,79	
20/07/2020	7529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2401 (lote 141) da receita orçamentária 172 ref. COVID-19 - Recursos Sem destinação específica (417189911070000).	78.144,53	
20/07/2020	7529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2397 (lote 141) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	2.389,46	
20/07/2020	7529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2396 (lote 141) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	5.734,71	
20/07/2020	7529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2398 (lote 141) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	1.433,68	
20/07/2020	7529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2386 (lote 141) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		44.330,86
20/07/2020	7529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2391 (lote 141) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	59.801,78	
20/07/2020	7529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2393 (lote 141) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	95,34	
20/07/2020	7529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2390 (lote 141) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		303,82
20/07/2020	7529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2389 (lote 141) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	227,86	
20/07/2020	7529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2382 (lote 141) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		10.333,13
20/07/2020	7529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2383 (lote 141) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	132.992,62	
20/07/2020	7529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2379 (lote 141) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	30.999,41	
20/07/2020	7529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2381 (lote 141) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	7.749,86	
20/07/2020	7529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2385 (lote 141) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	33.248,16	
20/07/2020	7529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2384 (lote 141) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	55.413,59	
20/07/2020	7529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2395 (lote 141) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	23,84	
20/07/2020	7529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2392 (lote 141) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	14.950,45	
20/07/2020	7529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2380 (lote 141) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).	12.916,43	
20/07/2020	7529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Ordinários	Arrecadação 2393 (lote 141) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		95,34
			A TRANSPORTAR:	7.839.650,54	7.448.769,76

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 165

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.839.650,54	7.448.769,76
20/07/2020	7529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Educação	Arrecadação 2394 (lote 141) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		39,73
20/07/2020	7529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Saúde	Arrecadação 2395 (lote 141) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		23,84
20/07/2020	7529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 FPM - Ordinários	Arrecadação 2379 (lote 141) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		30.999,41
20/07/2020	7529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 FPM - Educação	Arrecadação 2380 (lote 141) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).		12.916,43
20/07/2020	7529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 FPM - Saúde	Arrecadação 2381 (lote 141) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		7.749,86
20/07/2020	7529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 ICMS - Ordinários	Arrecadação 2383 (lote 141) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		132.992,62
20/07/2020	7529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 ICMS - Educação	Arrecadação 2384 (lote 141) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		55.413,59
20/07/2020	7529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 ICMS - Saúde	Arrecadação 2385 (lote 141) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		33.248,16
20/07/2020	7529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPVA - Ordinários	Arrecadação 2396 (lote 141) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		5.734,71
20/07/2020	7529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPVA - Educação	Arrecadação 2397 (lote 141) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		2.389,46
20/07/2020	7529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPVA - Saúde	Arrecadação 2398 (lote 141) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		1.433,68
20/07/2020	7529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPI - Ordinários	Arrecadação 2387 (lote 141) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		911,45
20/07/2020	7529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPI - Educação	Arrecadação 2388 (lote 141) da receita orçamentária 109 ref. IPI - Educação (417280131020000).		379,77
20/07/2020	7529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPI - Saúde	Arrecadação 2389 (lote 141) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		227,86
20/07/2020	7529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Fundeb 60%	Arrecadação 2391 (lote 141) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		59.801,78
20/07/2020	7529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Fundeb 40%	Arrecadação 2392 (lote 141) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		14.950,45
20/07/2020	7529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 COVID-19 - Recursos Ações Saúde e Assistência Social	Arrecadação 2400 (lote 141) da receita orçamentária 171 ref. COVID-19 - Recursos Ações Saúde e Assistência Social (417189911060000).		10.402,79
20/07/2020	7529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 COVID-19 - Recursos Sem destinação específica	Arrecadação 2401 (lote 141) da receita orçamentária 172 ref. COVID-19 - Recursos Sem destinação específica (417189911070000).		78.144,53
20/07/2020	7529	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 FPM - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 2382 (lote 141) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	10.333,13	
20/07/2020	7529	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 ICMS - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 2386 (lote 141) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	44.330,86	
20/07/2020	7529	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPVA - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 2399 (lote 141) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	1.911,53	
20/07/2020	7529	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPI - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 2390 (lote 141) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	303,82	
20/07/2020	7529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2400 (lote 141) da receita orçamentária 171 ref. COVID-19 - Recursos Ações Saúde e Assistência Social (417189911060000).	10.402,79	
			A TRANSPORTAR:	7.906.932,67	7.896.529,88

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.906.932,67	7.896.529,88
20/07/2020	7529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2393 (lote 141) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	95,34	
20/07/2020	7529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2396 (lote 141) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	5.734,71	
20/07/2020	7529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2397 (lote 141) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	2.389,46	
20/07/2020	7529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2398 (lote 141) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	1.433,68	
20/07/2020	7529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2399 (lote 141) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		1.911,53
20/07/2020	7529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2395 (lote 141) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	23,84	
20/07/2020	7529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2388 (lote 141) da receita orçamentária 109 ref. IPI - Educação (417280131020000).	379,77	
20/07/2020	7529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2386 (lote 141) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		44.330,86
20/07/2020	7529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2392 (lote 141) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	14.950,45	
20/07/2020	7529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2391 (lote 141) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	59.801,78	
20/07/2020	7529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2390 (lote 141) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		303,82
20/07/2020	7529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2389 (lote 141) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	227,86	
20/07/2020	7529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2387 (lote 141) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	911,45	
20/07/2020	7529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2380 (lote 141) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).	12.916,43	
20/07/2020	7529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2382 (lote 141) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		10.333,13
20/07/2020	7529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2379 (lote 141) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	30.999,41	
20/07/2020	7529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2384 (lote 141) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	55.413,59	
20/07/2020	7529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2383 (lote 141) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	132.992,62	
20/07/2020	7529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2385 (lote 141) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	33.248,16	
20/07/2020	7529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2401 (lote 141) da receita orçamentária 172 ref. COVID-19 - Recursos Sem destinação específica (417189911070000).	78.144,53	
20/07/2020	7529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2394 (lote 141) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	39,73	
20/07/2020	7529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2381 (lote 141) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	7.749,86	
20/07/2020	7529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2389 (lote 141) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		227,86
			A TRANSPORTAR:	8.344.385,34	7.953.637,08

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 167

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.344.385,34	7.953.637,08
20/07/2020	7529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2385 (lote 141) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		33.248,16
20/07/2020	7529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2393 (lote 141) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		95,34
20/07/2020	7529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2400 (lote 141) da receita orçamentária 171 ref. COVID-19 - Recursos Ações Saúde e Assistência Social (417189911060000).		10.402,79
20/07/2020	7529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2396 (lote 141) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		5.734,71
20/07/2020	7529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2401 (lote 141) da receita orçamentária 172 ref. COVID-19 - Recursos Sem destinação específica (417189911070000).		78.144,53
20/07/2020	7529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2397 (lote 141) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		2.389,46
20/07/2020	7529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2394 (lote 141) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		39,73
20/07/2020	7529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2398 (lote 141) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		1.433,68
20/07/2020	7529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2395 (lote 141) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		23,84
20/07/2020	7529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2399 (lote 141) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	1.911,53	
20/07/2020	7529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2388 (lote 141) da receita orçamentária 109 ref. IPI - ducação (417280131020000).		379,77
20/07/2020	7529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2386 (lote 141) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	44.330,86	
20/07/2020	7529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2392 (lote 141) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		14.950,45
20/07/2020	7529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2390 (lote 141) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	303,82	
20/07/2020	7529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2387 (lote 141) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		911,45
20/07/2020	7529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2391 (lote 141) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		59.801,78
20/07/2020	7529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2382 (lote 141) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	10.333,13	
20/07/2020	7529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2380 (lote 141) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).		12.916,43
			A TRANSPORTAR:	8.401.264,68	8.174.109,20

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 168

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.401.264,68	8.174.109,20
20/07/2020	7529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2381 (lote 141) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		7.749,86
20/07/2020	7529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2383 (lote 141) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		132.992,62
20/07/2020	7529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2384 (lote 141) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		55.413,59
20/07/2020	7529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2379 (lote 141) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		30.999,41
20/07/2020	7530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1404 da despesa orçamentária 141.	705,00	
20/07/2020	7530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1404 da despesa orçamentária 141.		705,00
20/07/2020	7530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1404 da despesa orçamentária 141.	705,00	
20/07/2020	7530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1404 da despesa orçamentária 141.		705,00
20/07/2020	7531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1405 da despesa orçamentária 141.	1.225,00	
20/07/2020	7531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1405 da despesa orçamentária 141.		1.225,00
20/07/2020	7531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1405 da despesa orçamentária 141.	1.225,00	
20/07/2020	7531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1405 da despesa orçamentária 141.		1.225,00
20/07/2020	7532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1406 da despesa orçamentária 63.	2.306,18	
20/07/2020	7532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1406 da despesa orçamentária 63.		2.306,18
20/07/2020	7532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1406 da despesa orçamentária 63.	2.306,18	
20/07/2020	7532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1406 da despesa orçamentária 63.		2.306,18
20/07/2020	7533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1407 da despesa orçamentária 63.	1.504,80	
20/07/2020	7533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1407 da despesa orçamentária 63.		1.504,80
20/07/2020	7533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1407 da despesa orçamentária 63.	1.504,80	
20/07/2020	7533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1407 da despesa orçamentária 63.		1.504,80
20/07/2020	7534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	Liquidação 2443 do empenho 60.		450,00
20/07/2020	7534	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2443 do empenho 60.	450,00	
20/07/2020	7534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2443 do empenho 60.	450,00	
20/07/2020	7534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2443 do empenho 60.		450,00
			A TRANSPORTAR:	8.413.646,64	8.413.646,64



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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 169

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.413.646,64	8.413.646,64
20/07/2020	7534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2443 do empenho 60.	450,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/07/2020	7534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2443 do empenho 60.		450,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2020	7535	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP	Liquidação 2445 do empenho 26.		516,65
		SOBRE RECEITA			
20/07/2020	7535	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 2445 do empenho 26.	516,65	
		PIS/PASEP			
20/07/2020	7535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2445 do empenho 26.	516,65	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/07/2020	7535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2445 do empenho 26.		516,65
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2020	7535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2445 do empenho 26.	516,65	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/07/2020	7535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2445 do empenho 26.		516,65
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2020	7536	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP	Liquidação 2446 do empenho 1205.		104,02
		SOBRE RECEITA			
20/07/2020	7536	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 2446 do empenho 1205.	104,02	
		PIS/PASEP			
20/07/2020	7536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2446 do empenho 1205.	104,02	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/07/2020	7536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2446 do empenho 1205.		104,02
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2020	7536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2446 do empenho 1205.	104,02	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/07/2020	7536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2446 do empenho 1205.		104,02
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2020	7537	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP	Liquidação 2447 do empenho 1206.		781,44
		SOBRE RECEITA			
20/07/2020	7537	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 2447 do empenho 1206.	781,44	
		PIS/PASEP			
20/07/2020	7537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2447 do empenho 1206.	781,44	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/07/2020	7537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2447 do empenho 1206.		781,44
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2020	7537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2447 do empenho 1206.	781,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/07/2020	7537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2447 do empenho 1206.		781,44
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2020	7538	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 2451 do empenho 1365.	3.137,28	
		TUBOS/MATERIAIS PONTES			
20/07/2020	7538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 HOBI S/A	Liquidação 2451 do empenho 1365.		3.137,28
		- MINERACAO DE AREIA E CONCRETO			
20/07/2020	7538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 HOBI S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2451 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	94,11	
		- MINERACAO DE AREIA E CONCRETO			
20/07/2020	7538	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2451 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		94,11
		IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
20/07/2020	7538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2451 do empenho 1365.	3.137,28	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/07/2020	7538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2451 do empenho 1365.		3.137,28
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	8.424.671,64	8.424.671,64

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 170

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.424.671,64	8.424.671,64
20/07/2020	7538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2451 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	94,11	
20/07/2020	7538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2451 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		94,11
20/07/2020	7538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2451 do empenho 1365.	3.137,28	
20/07/2020	7538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2451 do empenho 1365.		3.137,28
20/07/2020	7538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2451 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	94,11	
20/07/2020	7538	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2451 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		94,11
20/07/2020	7539	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 2453 do empenho 1318.	508,20	
20/07/2020	7539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 2453 do empenho 1318.		508,20
20/07/2020	7539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2453 do empenho 1318.	508,20	
20/07/2020	7539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2453 do empenho 1318.		508,20
20/07/2020	7539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2453 do empenho 1318.	508,20	
20/07/2020	7539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2453 do empenho 1318.		508,20
20/07/2020	7540	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 2454 do empenho 1326.	133,10	
20/07/2020	7540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 2454 do empenho 1326.		133,10
20/07/2020	7540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2454 do empenho 1326.	133,10	
20/07/2020	7540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2454 do empenho 1326.		133,10
20/07/2020	7540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2454 do empenho 1326.	133,10	
20/07/2020	7540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2454 do empenho 1326.		133,10
20/07/2020	7541	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 2455 do empenho 1349.	12.455,00	
20/07/2020	7541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BRITADOR DAL ROSS - EIRELI	Liquidação 2455 do empenho 1349.		12.455,00
20/07/2020	7541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2455 do empenho 1349.	12.455,00	
20/07/2020	7541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2455 do empenho 1349.		12.455,00
20/07/2020	7541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2455 do empenho 1349.	12.455,00	
20/07/2020	7541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2455 do empenho 1349.		12.455,00
20/07/2020	7542	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2640 do empenho 640.	709,41	
20/07/2020	7542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2640 do empenho 640.		709,41
			A TRANSPORTAR:	8.467.995,45	8.467.995,45

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 171

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.467.995,45	8.467.995,45
20/07/2020	7542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2640 do empenho 640.	709,41	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/07/2020	7542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2640 do empenho 640.		709,41
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/07/2020	7542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2640 do empenho 640.	709,41	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/07/2020	7542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2640 do empenho 640.		709,41
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/07/2020	7543	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 2642 do empenho 630.	188,46	
20/07/2020	7543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 2642 do empenho 630.		188,46
			ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		
20/07/2020	7543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2642 do empenho 630.	188,46	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/07/2020	7543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2642 do empenho 630.		188,46
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/07/2020	7543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2642 do empenho 630.	188,46	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/07/2020	7543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2642 do empenho 630.		188,46
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/07/2020	7544	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 2668 do empenho 636.	2.961,34	
20/07/2020	7544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2668 do empenho 636.		2.961,34
			WILSON ZILIO		
20/07/2020	7544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2668 do empenho 636.	2.961,34	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/07/2020	7544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2668 do empenho 636.		2.961,34
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/07/2020	7544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2668 do empenho 636.	2.961,34	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/07/2020	7544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2668 do empenho 636.		2.961,34
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/07/2020	7545	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 2670 do empenho 712.	1.500,43	
20/07/2020	7545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2670 do empenho 712.		1.500,43
			WILSON ZILIO		
20/07/2020	7545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2670 do empenho 712.	1.500,43	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/07/2020	7545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2670 do empenho 712.		1.500,43
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/07/2020	7545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2670 do empenho 712.	1.500,43	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/07/2020	7545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2670 do empenho 712.		1.500,43
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/07/2020	7546	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 2671 do empenho 638.	375,26	
20/07/2020	7546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2671 do empenho 638.		375,26
			WILSON ZILIO		
20/07/2020	7546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2671 do empenho 638.	375,26	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/07/2020	7546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2671 do empenho 638.		375,26
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	8.484.115,48	8.484.115,48

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 172

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.484.115,48	8.484.115,48
20/07/2020	7546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2671 do empenho 638.	375,26	
20/07/2020	7546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2671 do empenho 638.		375,26
20/07/2020	7547	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2672 do empenho 634.	326,70	
20/07/2020	7547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2672 do empenho 634.		326,70
20/07/2020	7547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2672 do empenho 634.	326,70	
20/07/2020	7547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2672 do empenho 634.		326,70
20/07/2020	7547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2672 do empenho 634.	326,70	
20/07/2020	7547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2672 do empenho 634.		326,70
20/07/2020	7548	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2147 OB 106 Doc. .		2.749,00
20/07/2020	7548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 GMP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	Pagamento da O.P. 2147 do empenho 1005.	2.749,00	
20/07/2020	7548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2147 do empenho 1005.	2.749,00	
20/07/2020	7548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2147 do empenho 1005.		2.749,00
20/07/2020	7548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2147 OB 106 Doc. .	2.749,00	
20/07/2020	7548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2147 OB 106 Doc. .		2.749,00
20/07/2020	7549	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2403 OB 107 Doc. .		2.400,55
20/07/2020	7549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 TEVERE S/A	Pagamento da O.P. 2403 do empenho 1252.	2.400,55	
20/07/2020	7549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2403 do empenho 1252.	2.400,55	
20/07/2020	7549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2403 do empenho 1252.		2.400,55
20/07/2020	7549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2403 OB 107 Doc. .	2.400,55	
20/07/2020	7549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2403 OB 107 Doc. .		2.400,55
20/07/2020	7550	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2580 OB 107 Doc. .		22,87
20/07/2020	7550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Pagamento da O.P. 2580 do empenho 369.	22,87	
20/07/2020	7550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2580 do empenho 369.	22,87	
20/07/2020	7550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2580 do empenho 369.		22,87
20/07/2020	7550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2580 OB 107 Doc. .	22,87	
20/07/2020	7550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2580 OB 107 Doc. .		22,87
			A TRANSPORTAR:	8.500.988,10	8.500.988,10

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 173

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.500.988,10	8.500.988,10
20/07/2020	7551	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento do(a) O.P. 2611 .		516,65
20/07/2020	7551	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 2611 do empenho 26.	516,65	
20/07/2020	7551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2611 do empenho 26.	516,65	
20/07/2020	7551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2611 do empenho 26.		516,65
20/07/2020	7551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2611 .	516,65	
20/07/2020	7551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2611 .		516,65
20/07/2020	7552	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento do(a) O.P. 2612 .		104,02
20/07/2020	7552	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 2612 do empenho 1205.	104,02	
20/07/2020	7552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2612 do empenho 1205.	104,02	
20/07/2020	7552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2612 do empenho 1205.		104,02
20/07/2020	7552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2612 .	104,02	
20/07/2020	7552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2612 .		104,02
20/07/2020	7553	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento do(a) O.P. 2613 .		781,44
20/07/2020	7553	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 2613 do empenho 1206.	781,44	
20/07/2020	7553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2613 do empenho 1206.	781,44	
20/07/2020	7553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2613 do empenho 1206.		781,44
20/07/2020	7553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2613 .	781,44	
20/07/2020	7553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2613 .		781,44
			TOTAL DO DIA:	1.618.134,15	1.618.134,15
21/07/2020	7554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1408 da despesa orçamentária 63.	568,40	
21/07/2020	7554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1408 da despesa orçamentária 63.		568,40
21/07/2020	7554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1408 da despesa orçamentária 63.	568,40	
21/07/2020	7554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1408 da despesa orçamentária 63.		568,40
21/07/2020	7555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1409 da despesa orçamentária 2.	324,00	
21/07/2020	7555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1409 da despesa orçamentária 2.		324,00
21/07/2020	7555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1409 da despesa orçamentária 2.	324,00	
			A TRANSPORTAR:	8.506.979,23	8.506.655,23

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 174

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.506.979,23	8.506.655,23
21/07/2020	7555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1409 da despesa orçamentária 2.		324,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/07/2020	7556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1410 da despesa orçamentária 30.	189,15	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
21/07/2020	7556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1410 da despesa orçamentária 30.		189,15
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/07/2020	7556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1410 da despesa orçamentária 30.	189,15	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/07/2020	7556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1410 da despesa orçamentária 30.		189,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/07/2020	7557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2469 do empenho 1379.		43,60
		COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA			
21/07/2020	7557	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 2469 do empenho 1379.	43,60	
		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
21/07/2020	7557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2469 do empenho 1379.	43,60	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/07/2020	7557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2469 do empenho 1379.		43,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/07/2020	7557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2469 do empenho 1379.	43,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/07/2020	7557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2469 do empenho 1379.		43,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/07/2020	7558	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 2471 do empenho 1378.	600,00	
		TUBOS/MATERIAIS PONTES			
21/07/2020	7558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2471 do empenho 1378.		600,00
		COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA			
21/07/2020	7558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2471 do empenho 1378.	600,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/07/2020	7558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2471 do empenho 1378.		600,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/07/2020	7558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2471 do empenho 1378.	600,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/07/2020	7558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2471 do empenho 1378.		600,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/07/2020	7559	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 2574 do empenho 1317.	859,50	
		TUBOS/MATERIAIS PONTES			
21/07/2020	7559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2574 do empenho 1317.		859,50
		COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA			
21/07/2020	7559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2574 do empenho 1317.	859,50	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/07/2020	7559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2574 do empenho 1317.		859,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/07/2020	7559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2574 do empenho 1317.	859,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/07/2020	7559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2574 do empenho 1317.		859,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/07/2020	7560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2575 do empenho 1360.		115,30
		COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA			
21/07/2020	7560	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 2575 do empenho 1360.	115,30	
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
21/07/2020	7560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2575 do empenho 1360.	115,30	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	8.512.097,43	8.511.982,13

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 175

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.512.097,43	8.511.982,13
21/07/2020	7560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2575 do empenho 1360.		115,30
21/07/2020	7560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2575 do empenho 1360.	115,30	
21/07/2020	7560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2575 do empenho 1360.		115,30
21/07/2020	7561	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2665 do empenho 635.	4.157,78	
21/07/2020	7561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 2665 do empenho 635.		4.157,78
21/07/2020	7561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2665 do empenho 635.	4.157,78	
21/07/2020	7561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2665 do empenho 635.		4.157,78
21/07/2020	7561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2665 do empenho 635.	4.157,78	
21/07/2020	7561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2665 do empenho 635.		4.157,78
21/07/2020	7562	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2838 do empenho 633.	1.343,49	
21/07/2020	7562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 2838 do empenho 633.		1.343,49
21/07/2020	7562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2838 do empenho 633.	1.343,49	
21/07/2020	7562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2838 do empenho 633.		1.343,49
21/07/2020	7562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2838 do empenho 633.	1.343,49	
21/07/2020	7562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2838 do empenho 633.		1.343,49
			TOTAL DO DIA:	23.522,11	23.522,11
22/07/2020	7563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1411 da despesa orçamentária 141.	705,00	
22/07/2020	7563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1411 da despesa orçamentária 141.		705,00
22/07/2020	7563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1411 da despesa orçamentária 141.	705,00	
22/07/2020	7563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1411 da despesa orçamentária 141.		705,00
22/07/2020	7564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1412 da despesa orçamentária 141.	1.890,00	
22/07/2020	7564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1412 da despesa orçamentária 141.		1.890,00
22/07/2020	7564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1412 da despesa orçamentária 141.	1.890,00	
22/07/2020	7564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1412 da despesa orçamentária 141.		1.890,00
22/07/2020	7565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1413 da despesa orçamentária 63.	3.400,00	
			A TRANSPORTAR:	8.537.306,54	8.533.906,54

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 176

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.537.306,54	8.533.906,54
22/07/2020	7565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1413 da despesa orçamentária 63.		3.400,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
22/07/2020	7565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1413 da despesa orçamentária 63.	3.400,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
22/07/2020	7565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1413 da despesa orçamentária 63.		3.400,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
22/07/2020	7566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1414 da despesa orçamentária 7.	1.000,00	
			DISPONÍVEL		
22/07/2020	7566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1414 da despesa orçamentária 7.		1.000,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
22/07/2020	7566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1414 da despesa orçamentária 7.	1.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
22/07/2020	7566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1414 da despesa orçamentária 7.		1.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
22/07/2020	7567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1415 da despesa orçamentária 7.	188,60	
			DISPONÍVEL		
22/07/2020	7567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1415 da despesa orçamentária 7.		188,60
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
22/07/2020	7567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1415 da despesa orçamentária 7.	188,60	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
22/07/2020	7567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1415 da despesa orçamentária 7.		188,60
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
22/07/2020	7568	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 2553 do empenho 970.	1.960,00	
			TUBOS/MATERIAIS PONTES		
22/07/2020	7568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Liquidação 2553 do empenho 970.		1.960,00
			F.M.ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		
22/07/2020	7568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2553 do empenho 970.	1.960,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
22/07/2020	7568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2553 do empenho 970.		1.960,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/07/2020	7568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2553 do empenho 970.	1.960,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
22/07/2020	7568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2553 do empenho 970.		1.960,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/07/2020	7569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BETHA Liquidação 2652 do empenho 107.		317,21
			SISTEMAS LTDA		
22/07/2020	7569	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 2652 do empenho 107.	317,21	
			LOCAÇÕES		
22/07/2020	7569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2652 do empenho 107.	317,21	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
22/07/2020	7569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2652 do empenho 107.		317,21
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
22/07/2020	7569	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	BETHA Execução contratual do contrato 2652 (núm. 107) - .	317,21	
			SISTEMAS LTDA		
22/07/2020	7569	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	BETHA Execução contratual do contrato 2652 (núm. 107) - .		317,21
			SISTEMAS LTDA		
22/07/2020	7569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2652 do empenho 107.	317,21	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
22/07/2020	7569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2652 do empenho 107.		317,21
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
22/07/2020	7570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BETHA Liquidação 2653 do empenho 106.		5.966,43
			SISTEMAS LTDA		
			A TRANSPORTAR:	8.550.232,58	8.556.199,01



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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 177

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.550.232,58	8.556.199,01
22/07/2020	7570	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2653 do empenho 106.	5.966,43	
22/07/2020	7570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2653 do empenho 106.	5.966,43	
22/07/2020	7570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2653 do empenho 106.		5.966,43
22/07/2020	7570	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 2653 (núm. 106) - .	5.966,43	
22/07/2020	7570	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 2653 (núm. 106) - .		5.966,43
22/07/2020	7570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2653 do empenho 106.	5.966,43	
22/07/2020	7570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2653 do empenho 106.		5.966,43
22/07/2020	7571	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0001 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Contrato 911 (núm. 021/2020 I T.A) - COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO em execução.	1.594,25	
22/07/2020	7571	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Contrato 911 (núm. 021/2020 I T.A) - COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO em execução.		1.594,25
			TOTAL DO DIA:	46.976,01	46.976,01
23/07/2020	7572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1416 da despesa orçamentária 7.	116,67	
23/07/2020	7572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1416 da despesa orçamentária 7.		116,67
23/07/2020	7572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1416 da despesa orçamentária 7.	116,67	
23/07/2020	7572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1416 da despesa orçamentária 7.		116,67
23/07/2020	7573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1417 da despesa orçamentária 7.	428,00	
23/07/2020	7573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1417 da despesa orçamentária 7.		428,00
23/07/2020	7573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1417 da despesa orçamentária 7.	428,00	
23/07/2020	7573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1417 da despesa orçamentária 7.		428,00
23/07/2020	7574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1418 da despesa orçamentária 7.	4.000,00	
23/07/2020	7574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1418 da despesa orçamentária 7.		4.000,00
23/07/2020	7574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1418 da despesa orçamentária 7.	4.000,00	
23/07/2020	7574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1418 da despesa orçamentária 7.		4.000,00
23/07/2020	7575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1419 da despesa orçamentária 7.	50,00	
23/07/2020	7575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1419 da despesa orçamentária 7.		50,00
23/07/2020	7575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1419 da despesa orçamentária 7.	50,00	
			A TRANSPORTAR:	8.584.881,89	8.584.831,89

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 178

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.584.881,89	8.584.831,89
23/07/2020	7575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1419 da despesa orçamentária 7.		50,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/07/2020	7576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1420 da despesa orçamentária 7.	69,50	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
23/07/2020	7576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1420 da despesa orçamentária 7.		69,50
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/07/2020	7576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1420 da despesa orçamentária 7.	69,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/07/2020	7576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1420 da despesa orçamentária 7.		69,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/07/2020	7577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1421 da despesa orçamentária 86.	307,31	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
23/07/2020	7577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1421 da despesa orçamentária 86.		307,31
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/07/2020	7577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1421 da despesa orçamentária 86.	307,31	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/07/2020	7577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1421 da despesa orçamentária 86.		307,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/07/2020	7578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 2470 do empenho 1323.		2.920,00
		CONSTRUTORA ALVES LTDA - ME			
23/07/2020	7578	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 2470 do empenho 1323.	2.920,00	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
23/07/2020	7578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2470 do empenho 1323.	2.920,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/07/2020	7578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2470 do empenho 1323.		2.920,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/07/2020	7578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2470 do empenho 1323.	2.920,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/07/2020	7578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2470 do empenho 1323.		2.920,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/07/2020	7579	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 2473 do empenho 1381.	273,50	
		TUBOS/MATERIAIS PONTES			
23/07/2020	7579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2473 do empenho 1381.		273,50
		COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA			
23/07/2020	7579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2473 do empenho 1381.	273,50	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/07/2020	7579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2473 do empenho 1381.		273,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/07/2020	7579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2473 do empenho 1381.	273,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/07/2020	7579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2473 do empenho 1381.		273,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/07/2020	7580	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 2474 do empenho 1382.	97,50	
		TUBOS/MATERIAIS PONTES			
23/07/2020	7580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2474 do empenho 1382.		97,50
		COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA			
23/07/2020	7580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2474 do empenho 1382.	97,50	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/07/2020	7580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2474 do empenho 1382.		97,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/07/2020	7580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2474 do empenho 1382.	97,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	8.595.508,51	8.595.411,01

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 179

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.595.508,51	8.595.411,01
23/07/2020	7580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2474 do empenho 1382.		97,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/07/2020	7581	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 2475 do empenho 1377.	498,00	
		TUBOS/MATERIAIS PONTES			
23/07/2020	7581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2475 do empenho 1377.		498,00
		COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA			
23/07/2020	7581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2475 do empenho 1377.	498,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/07/2020	7581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2475 do empenho 1377.		498,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/07/2020	7581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2475 do empenho 1377.	498,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/07/2020	7581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2475 do empenho 1377.		498,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/07/2020	7582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2477 do empenho 62.		480,00
		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA			
23/07/2020	7582	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 2477 do empenho 62.	480,00	
		LOCAÇÕES			
23/07/2020	7582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2477 do empenho 62.	480,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/07/2020	7582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2477 do empenho 62.		480,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/07/2020	7582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2477 do empenho 62.	480,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/07/2020	7582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2477 do empenho 62.		480,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/07/2020	7583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2488 do empenho 1335.		3.446,70
		GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP			
23/07/2020	7583	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 2488 do empenho 1335.	3.446,70	
		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
23/07/2020	7583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2488 do empenho 1335.	3.446,70	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/07/2020	7583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2488 do empenho 1335.		3.446,70
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/07/2020	7583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2488 do empenho 1335.	3.446,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/07/2020	7583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2488 do empenho 1335.		3.446,70
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/07/2020	7584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2490 do empenho 1334.		2.405,90
		GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP			
23/07/2020	7584	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 2490 do empenho 1334.	2.405,90	
		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
23/07/2020	7584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2490 do empenho 1334.	2.405,90	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/07/2020	7584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2490 do empenho 1334.		2.405,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/07/2020	7584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2490 do empenho 1334.	2.405,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/07/2020	7584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2490 do empenho 1334.		2.405,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	8.616.000,31	8.616.000,31

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 180

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.616.000,31	8.616.000,31
23/07/2020	7585	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 2492 do empenho 1361.	689,40	
		TUBOS/MATERIAIS PONTES			
23/07/2020	7585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2492 do empenho 1361.		689,40
		GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP			
23/07/2020	7585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2492 do empenho 1361.	689,40	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/07/2020	7585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2492 do empenho 1361.		689,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/07/2020	7585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2492 do empenho 1361.	689,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/07/2020	7585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2492 do empenho 1361.		689,40
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/07/2020	7586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2532 do empenho 1392.		360,00
		GIDANIEL BORELLA - ME			
23/07/2020	7586	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2532 do empenho 1392.	360,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
23/07/2020	7586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2532 do empenho 1392.	360,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/07/2020	7586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2532 do empenho 1392.		360,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/07/2020	7586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2532 do empenho 1392.	360,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/07/2020	7586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2532 do empenho 1392.		360,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/07/2020	7587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2533 do empenho 1393.		456,00
		GIDANIEL BORELLA - ME			
23/07/2020	7587	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2533 do empenho 1393.	456,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
23/07/2020	7587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2533 do empenho 1393.	456,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/07/2020	7587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2533 do empenho 1393.		456,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/07/2020	7587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2533 do empenho 1393.	456,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/07/2020	7587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2533 do empenho 1393.		456,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/07/2020	7588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2534 do empenho 1391.		84,96
		GIDANIEL BORELLA - ME			
23/07/2020	7588	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 2534 do empenho 1391.	84,96	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			
23/07/2020	7588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2534 do empenho 1391.	84,96	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/07/2020	7588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2534 do empenho 1391.		84,96
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/07/2020	7588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2534 do empenho 1391.	84,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/07/2020	7588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2534 do empenho 1391.		84,96
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/07/2020	7589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2536 do empenho 1395.		117,00
		COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA			
23/07/2020	7589	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	Liquidação 2536 do empenho 1395.	117,00	
		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
			A TRANSPORTAR:	8.620.888,39	8.620.888,39

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE GALVÃO**

Exercício de 2020

Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 181

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.620.888,39	8.620.888,39
23/07/2020	7589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2536 do empenho 1395.	117,00	
23/07/2020	7589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2536 do empenho 1395.		117,00
23/07/2020	7589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2536 do empenho 1395.	117,00	
23/07/2020	7589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2536 do empenho 1395.		117,00
23/07/2020	7590	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 2552 do empenho 970.	1.960,00	
23/07/2020	7590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 F.M.ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Liquidação 2552 do empenho 970.		1.960,00
23/07/2020	7590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2552 do empenho 970.	1.960,00	
23/07/2020	7590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2552 do empenho 970.		1.960,00
23/07/2020	7590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2552 do empenho 970.	1.960,00	
23/07/2020	7590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2552 do empenho 970.		1.960,00
23/07/2020	7591	1.2.3.2.1.05.04.00.00.0000 PONTES	Liquidação 2578 do empenho 1369.	6.360,00	
23/07/2020	7591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 PRESSOTTO CONCRETO E AÇO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2578 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	699,60	
23/07/2020	7591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 PRESSOTTO CONCRETO E AÇO LTDA	Liquidação 2578 do empenho 1369.		6.360,00
23/07/2020	7591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 PRESSOTTO CONCRETO E AÇO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2578 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	190,80	
23/07/2020	7591	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2578 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		699,60
23/07/2020	7591	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2578 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		190,80
23/07/2020	7591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2578 do empenho 1369.	6.360,00	
23/07/2020	7591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2578 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	699,60	
23/07/2020	7591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2578 do empenho 1369.		6.360,00
23/07/2020	7591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2578 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	190,80	
23/07/2020	7591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2578 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		699,60
23/07/2020	7591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2578 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		190,80
23/07/2020	7591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2578 do empenho 1369.	6.360,00	
23/07/2020	7591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2578 do empenho 1369.		6.360,00
23/07/2020	7591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2578 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	699,60	
			A TRANSPORTAR:	8.648.562,79	8.647.863,19

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

Exercício de 2020

Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 182

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.648.562,79	8.647.863,19
23/07/2020	7591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2578 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	190,80	
23/07/2020	7591	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2578 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		190,80
23/07/2020	7591	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2578 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		699,60
23/07/2020	7592	1.2.3.2.1.05.04.00.00.0000 PONTES	Liquidação 2833 do empenho 1371.	8.632,00	
23/07/2020	7592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 PRESSOTTO CONCRETO E AÇO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2833 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	949,52	
23/07/2020	7592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 PRESSOTTO CONCRETO E AÇO LTDA	Liquidação 2833 do empenho 1371.		8.632,00
23/07/2020	7592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 PRESSOTTO CONCRETO E AÇO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2833 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	258,96	
23/07/2020	7592	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2833 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		949,52
23/07/2020	7592	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2833 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		258,96
23/07/2020	7592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2833 do empenho 1371.	8.632,00	
23/07/2020	7592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2833 do empenho 1371.		8.632,00
23/07/2020	7592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2833 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	949,52	
23/07/2020	7592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2833 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	258,96	
23/07/2020	7592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2833 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		949,52
23/07/2020	7592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2833 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		258,96
23/07/2020	7592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2833 do empenho 1371.	8.632,00	
23/07/2020	7592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2833 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	258,96	
23/07/2020	7592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2833 do empenho 1371.		8.632,00
23/07/2020	7592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2833 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	949,52	
23/07/2020	7592	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2833 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		949,52
23/07/2020	7592	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2833 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	258,96	
			TOTAL DO DIA:	102.582,48	102.582,48
24/07/2020	7593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1422 da despesa orçamentária 21.	3.953,74	
24/07/2020	7593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1422 da despesa orçamentária 21.		3.953,74
24/07/2020	7593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1422 da despesa orçamentária 21.	3.953,74	
			A TRANSPORTAR:	8.686.182,51	8.682.228,77

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

Exercício de 2020

Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 183

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.686.182,51	8.682.228,77
24/07/2020	7593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1422 da despesa orçamentária 21.		3.953,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	7594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1423 da despesa orçamentária 21.	603,75	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
24/07/2020	7594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1423 da despesa orçamentária 21.		603,75
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/07/2020	7594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1423 da despesa orçamentária 21.	603,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/07/2020	7594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1423 da despesa orçamentária 21.		603,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	7595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1424 da despesa orçamentária 141.	300,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
24/07/2020	7595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1424 da despesa orçamentária 141.		300,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/07/2020	7595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1424 da despesa orçamentária 141.	300,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/07/2020	7595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1424 da despesa orçamentária 141.		300,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	7596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1425 da despesa orçamentária 25.	110,63	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
24/07/2020	7596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1425 da despesa orçamentária 25.		110,63
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/07/2020	7596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1425 da despesa orçamentária 25.	110,63	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/07/2020	7596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1425 da despesa orçamentária 25.		110,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	7597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1426 da despesa orçamentária 40.	1.280,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
24/07/2020	7597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1426 da despesa orçamentária 40.		1.280,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/07/2020	7597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1426 da despesa orçamentária 40.	1.280,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/07/2020	7597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1426 da despesa orçamentária 40.		1.280,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	7598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 2476 do empenho 835.		6.540,60
		ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP			
24/07/2020	7598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2476 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	196,22	
		ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP			
24/07/2020	7598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	98,10	
		ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP			
24/07/2020	7598	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		98,10
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
24/07/2020	7598	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2476 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		196,22
		ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
24/07/2020	7598	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2476 do empenho 835.	6.540,60	
		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA			
24/07/2020	7598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2476 do empenho 835.	6.540,60	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	8.704.146,79	8.697.606,19

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.704.146,79	8.697.606,19
24/07/2020	7598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2476 do empenho 835.		6.540,60
24/07/2020	7598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	98,10	
24/07/2020	7598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2476 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	196,22	
24/07/2020	7598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		98,10
24/07/2020	7598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2476 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		196,22
24/07/2020	7598	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2476 (núm. 835) - .	6.540,60	
24/07/2020	7598	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2476 (núm. 835) - .		6.540,60
24/07/2020	7598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2476 do empenho 835.	6.540,60	
24/07/2020	7598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	98,10	
24/07/2020	7598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2476 do empenho 835.		6.540,60
24/07/2020	7598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2476 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	196,22	
24/07/2020	7598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		98,10
24/07/2020	7598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2476 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		196,22
24/07/2020	7599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 2478 do empenho 949.		4.725,11
24/07/2020	7599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2478 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	47,25	
24/07/2020	7599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2478 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	104,43	
24/07/2020	7599	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2478 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		104,43
24/07/2020	7599	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 2478 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		47,25
24/07/2020	7599	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2478 do empenho 949.	4.725,11	
24/07/2020	7599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2478 do empenho 949.	4.725,11	
24/07/2020	7599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2478 do empenho 949.		4.725,11
24/07/2020	7599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2478 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	104,43	
24/07/2020	7599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2478 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	47,25	
24/07/2020	7599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2478 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		104,43
24/07/2020	7599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2478 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		47,25
			A TRANSPORTAR:	8.727.570,21	8.727.570,21



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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 185

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.727.570,21	8.727.570,21
24/07/2020	7599	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2478 (número 949) - .	4.725,11	
24/07/2020	7599	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2478 (número 949) - .		4.725,11
24/07/2020	7599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2478 do empenho 949.	4.725,11	
24/07/2020	7599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2478 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	104,43	
24/07/2020	7599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2478 do empenho 949.		4.725,11
24/07/2020	7599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2478 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	47,25	
24/07/2020	7599	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2478 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		104,43
24/07/2020	7599	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2478 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	47,25	
24/07/2020	7600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 T.O.S OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	88,68	
24/07/2020	7600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 T.O.S OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	272,41	
24/07/2020	7600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 T.O.S OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 2479 do empenho 950.		8.867,82
24/07/2020	7600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 T.O.S OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	266,03	
24/07/2020	7600	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		272,41
24/07/2020	7600	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 2479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		88,68
24/07/2020	7600	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		266,03
24/07/2020	7600	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2479 do empenho 950.	8.867,82	
24/07/2020	7600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2479 do empenho 950.	8.867,82	
24/07/2020	7600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	266,03	
24/07/2020	7600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2479 do empenho 950.		8.867,82
24/07/2020	7600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	88,68	
24/07/2020	7600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	272,41	
24/07/2020	7600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		88,68
24/07/2020	7600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		272,41
24/07/2020	7600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		266,03
24/07/2020	7600	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2479 (número 950) - .	8.867,82	
			A TRANSPORTAR:	8.765.029,81	8.756.161,99

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 186

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.765.029,81	8.756.161,99
24/07/2020	7600	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2479 (núm. 950) - .		8.867,82
24/07/2020	7600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2479 do empenho 950.	8.867,82	
24/07/2020	7600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	272,41	
24/07/2020	7600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	88,68	
24/07/2020	7600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	266,03	
24/07/2020	7600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2479 do empenho 950.		8.867,82
24/07/2020	7600	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		272,41
24/07/2020	7600	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		88,68
24/07/2020	7600	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		266,03
24/07/2020	7601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2480 do empenho 1.		604,32
24/07/2020	7601	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2480 do empenho 1.	604,32	
24/07/2020	7601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2480 do empenho 1.	604,32	
24/07/2020	7601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2480 do empenho 1.		604,32
24/07/2020	7601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2480 do empenho 1.	604,32	
24/07/2020	7601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2480 do empenho 1.		604,32
24/07/2020	7602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2481 do empenho 2.		570,12
24/07/2020	7602	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2481 do empenho 2.	570,12	
24/07/2020	7602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2481 do empenho 2.	570,12	
24/07/2020	7602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2481 do empenho 2.		570,12
24/07/2020	7602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2481 do empenho 2.	570,12	
24/07/2020	7602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2481 do empenho 2.		570,12
24/07/2020	7603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2482 do empenho 3.		79,29
24/07/2020	7603	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2482 do empenho 3.	79,29	
24/07/2020	7603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2482 do empenho 3.	79,29	
24/07/2020	7603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2482 do empenho 3.		79,29
			A TRANSPORTAR:	8.778.206,65	8.778.206,65

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 187

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.778.206,65	8.778.206,65
24/07/2020	7603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2482 do empenho 3.	79,29	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	7603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2482 do empenho 3.		79,29
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/07/2020	7604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2483 do empenho 3.		225,09
24/07/2020	7604	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2483 do empenho 3.	225,09	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
24/07/2020	7604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2483 do empenho 3.	225,09	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/07/2020	7604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2483 do empenho 3.		225,09
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/07/2020	7604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2483 do empenho 3.	225,09	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	7604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2483 do empenho 3.		225,09
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/07/2020	7605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2484 do empenho 3.		63,92
24/07/2020	7605	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2484 do empenho 3.	63,92	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
24/07/2020	7605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2484 do empenho 3.	63,92	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/07/2020	7605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2484 do empenho 3.		63,92
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/07/2020	7605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2484 do empenho 3.	63,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	7605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2484 do empenho 3.		63,92
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/07/2020	7606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2485 do empenho 4.		19,17
24/07/2020	7606	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2485 do empenho 4.	19,17	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
24/07/2020	7606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2485 do empenho 4.	19,17	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/07/2020	7606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2485 do empenho 4.		19,17
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/07/2020	7606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2485 do empenho 4.	19,17	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	7606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2485 do empenho 4.		19,17
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/07/2020	7607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2486 do empenho 4.		63,92
24/07/2020	7607	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2486 do empenho 4.	63,92	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
24/07/2020	7607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2486 do empenho 4.	63,92	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/07/2020	7607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2486 do empenho 4.		63,92
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/07/2020	7607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2486 do empenho 4.	63,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	8.779.402,24	8.779.338,32

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 188

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.779.402,24	8.779.338,32
24/07/2020	7607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2486 do empenho 4.		63,92
24/07/2020	7608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2487 do empenho 4.		185,43
24/07/2020	7608	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2487 do empenho 4.	185,43	
24/07/2020	7608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2487 do empenho 4.	185,43	
24/07/2020	7608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2487 do empenho 4.		185,43
24/07/2020	7608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2487 do empenho 4.	185,43	
24/07/2020	7608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2487 do empenho 4.		185,43
24/07/2020	7609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2489 do empenho 4.		19,17
24/07/2020	7609	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2489 do empenho 4.	19,17	
24/07/2020	7609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2489 do empenho 4.	19,17	
24/07/2020	7609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2489 do empenho 4.		19,17
24/07/2020	7609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2489 do empenho 4.	19,17	
24/07/2020	7609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2489 do empenho 4.		19,17
24/07/2020	7610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Liquidação 2491 do empenho 58.		253,99
24/07/2020	7610	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2491 do empenho 58.	253,99	
24/07/2020	7610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2491 do empenho 58.	253,99	
24/07/2020	7610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2491 do empenho 58.		253,99
24/07/2020	7610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2491 do empenho 58.	253,99	
24/07/2020	7610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2491 do empenho 58.		253,99
24/07/2020	7611	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 EDIFÍCIOS	Liquidação 2531 do empenho 1339.	2.200,00	
24/07/2020	7611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 METALURGICA GALVAO LTDA.	Liquidação 2531 do empenho 1339.		2.200,00
24/07/2020	7611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2531 do empenho 1339.	2.200,00	
24/07/2020	7611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2531 do empenho 1339.		2.200,00
24/07/2020	7611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2531 do empenho 1339.	2.200,00	
24/07/2020	7611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2531 do empenho 1339.		2.200,00
24/07/2020	7612	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 2537 do empenho 1396.	1.410,00	
			A TRANSPORTAR:	8.788.788,01	8.787.378,01

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 189

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.788.788,01	8.787.378,01
24/07/2020	7612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BRITADOR DAL ROSS - EIRELI	Liquidação 2537 do empenho 1396.		1.410,00
24/07/2020	7612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2537 do empenho 1396.	1.410,00	
24/07/2020	7612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2537 do empenho 1396.		1.410,00
24/07/2020	7612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2537 do empenho 1396.	1.410,00	
24/07/2020	7612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2537 do empenho 1396.		1.410,00
24/07/2020	7613	1.2.3.2.1.05.04.00.00.0000 PONTES	Liquidação 2577 do empenho 1369.	12.720,00	
24/07/2020	7613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 PRESSOTTO CONCRETO E AÇO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2577 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	381,60	
24/07/2020	7613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 PRESSOTTO CONCRETO E AÇO LTDA	Liquidação 2577 do empenho 1369.		12.720,00
24/07/2020	7613	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2577 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		381,60
24/07/2020	7613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2577 do empenho 1369.	12.720,00	
24/07/2020	7613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2577 do empenho 1369.		12.720,00
24/07/2020	7613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2577 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	381,60	
24/07/2020	7613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2577 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		381,60
24/07/2020	7613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2577 do empenho 1369.	12.720,00	
24/07/2020	7613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2577 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	381,60	
24/07/2020	7613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2577 do empenho 1369.		12.720,00
24/07/2020	7613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2577 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		381,60
24/07/2020	7614	1.2.3.2.1.05.04.00.00.0000 PONTES	Liquidação 2579 do empenho 1369.	12.720,00	
24/07/2020	7614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 PRESSOTTO CONCRETO E AÇO LTDA	Liquidação 2579 do empenho 1369.		12.720,00
24/07/2020	7614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2579 do empenho 1369.	12.720,00	
24/07/2020	7614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2579 do empenho 1369.		12.720,00
24/07/2020	7614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2579 do empenho 1369.	12.720,00	
24/07/2020	7614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2579 do empenho 1369.		12.720,00
24/07/2020	7615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR	Liquidação 2660 do empenho 1390.		3.457,00
24/07/2020	7615	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2660 do empenho 1390.	3.457,00	
24/07/2020	7615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2660 do empenho 1390.	3.457,00	
			A TRANSPORTAR:	8.875.986,81	8.872.529,81

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 190

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.875.986,81	8.872.529,81
24/07/2020	7615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2660 do empenho 1390.		3.457,00
24/07/2020	7615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2660 do empenho 1390.	3.457,00	
24/07/2020	7615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2660 do empenho 1390.		3.457,00
24/07/2020	7616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI	Liquidação 2820 do empenho 1389.		6.984,00
24/07/2020	7616	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2820 do empenho 1389.	6.984,00	
24/07/2020	7616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2820 do empenho 1389.	6.984,00	
24/07/2020	7616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2820 do empenho 1389.		6.984,00
24/07/2020	7616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2820 do empenho 1389.	6.984,00	
24/07/2020	7616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2820 do empenho 1389.		6.984,00
24/07/2020	7617	1.2.3.2.1.05.04.00.00.0000 PONTES	Liquidação 2834 do empenho 1371.	17.264,00	
24/07/2020	7617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 PRESSOTTO CONCRETO E AÇO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2834 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	517,92	
24/07/2020	7617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 PRESSOTTO CONCRETO E AÇO LTDA	Liquidação 2834 do empenho 1371.		17.264,00
24/07/2020	7617	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2834 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		517,92
24/07/2020	7617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2834 do empenho 1371.	17.264,00	
24/07/2020	7617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2834 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	517,92	
24/07/2020	7617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2834 do empenho 1371.		17.264,00
24/07/2020	7617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2834 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		517,92
24/07/2020	7617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2834 do empenho 1371.	17.264,00	
24/07/2020	7617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2834 do empenho 1371.		17.264,00
24/07/2020	7617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2834 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	517,92	
24/07/2020	7617	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2834 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		517,92
24/07/2020	7618	1.2.3.2.1.05.04.00.00.0000 PONTES	Liquidação 2835 do empenho 1371.	3.464,00	
24/07/2020	7618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 PRESSOTTO CONCRETO E AÇO LTDA	Liquidação 2835 do empenho 1371.		3.464,00
24/07/2020	7618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2835 do empenho 1371.	3.464,00	
24/07/2020	7618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2835 do empenho 1371.		3.464,00
			A TRANSPORTAR:	8.960.669,57	8.960.669,57

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 191

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.960.669,57	8.960.669,57
24/07/2020	7618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2835 do empenho 1371.	3.464,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	7618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2835 do empenho 1371.		3.464,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/07/2020	7619	1.2.3.2.1.05.04.00.00.0000	PONTES Liquidação 2836 do empenho 1370.	13.800,00	
24/07/2020	7619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Liquidação 2836 do empenho 1370.		13.800,00
		PRESSOTTO CONCRETO E AÇO LTDA			
24/07/2020	7619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 2836 do empenho 1370.	13.800,00	
24/07/2020	7619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 2836 do empenho 1370.		13.800,00
24/07/2020	7619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2836 do empenho 1370.	13.800,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	7619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2836 do empenho 1370.		13.800,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/07/2020	7620	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 Pagamento do(a) O.P. 2637 .		2.920,00
24/07/2020	7620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	CONSTRUTORA ALVES LTDA - ME Pagamento da O.P. 2637 do empenho 1323.	2.920,00	
24/07/2020	7620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 2637 do empenho 1323.	2.920,00	
24/07/2020	7620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 2637 do empenho 1323.		2.920,00
24/07/2020	7620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 2637 .	2.920,00	
24/07/2020	7620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 2637 .		2.920,00
			TOTAL DO DIA:	336.018,54	336.018,54
27/07/2020	7621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHO 1427 da despesa orçamentária 86. DISPONÍVEL	53,68	
27/07/2020	7621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR EMPENHO 1427 da despesa orçamentária 86.		53,68
27/07/2020	7621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL EMPENHO 1427 da despesa orçamentária 86.	53,68	
27/07/2020	7621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EMPENHO 1427 da despesa orçamentária 86.		53,68
27/07/2020	7622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHO 1428 da despesa orçamentária 7. DISPONÍVEL	500,00	
27/07/2020	7622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR EMPENHO 1428 da despesa orçamentária 7.		500,00
27/07/2020	7622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL EMPENHO 1428 da despesa orçamentária 7.	500,00	
27/07/2020	7622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EMPENHO 1428 da despesa orçamentária 7.		500,00
27/07/2020	7623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHO 1429 da despesa orçamentária 7. DISPONÍVEL	500,00	
27/07/2020	7623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR EMPENHO 1429 da despesa orçamentária 7.		500,00
27/07/2020	7623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL EMPENHO 1429 da despesa orçamentária 7.	500,00	
			A TRANSPORTAR:	9.016.400,93	9.015.900,93

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 192

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.016.400,93	9.015.900,93
27/07/2020	7623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1429 da despesa orçamentária 7.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2020	7624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1430 da despesa orçamentária 7.	500,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
27/07/2020	7624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1430 da despesa orçamentária 7.		500,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2020	7624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1430 da despesa orçamentária 7.	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/07/2020	7624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1430 da despesa orçamentária 7.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2020	7625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1431 da despesa orçamentária 7.	500,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
27/07/2020	7625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1431 da despesa orçamentária 7.		500,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2020	7625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1431 da despesa orçamentária 7.	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/07/2020	7625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1431 da despesa orçamentária 7.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2020	7626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1432 da despesa orçamentária 7.	500,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
27/07/2020	7626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1432 da despesa orçamentária 7.		500,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2020	7626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1432 da despesa orçamentária 7.	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/07/2020	7626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1432 da despesa orçamentária 7.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2020	7627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1433 da despesa orçamentária 7.	500,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
27/07/2020	7627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1433 da despesa orçamentária 7.		500,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2020	7627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1433 da despesa orçamentária 7.	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/07/2020	7627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1433 da despesa orçamentária 7.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2020	7628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1434 da despesa orçamentária 7.	500,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
27/07/2020	7628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1434 da despesa orçamentária 7.		500,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2020	7628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1434 da despesa orçamentária 7.	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/07/2020	7628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1434 da despesa orçamentária 7.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2020	7629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1435 da despesa orçamentária 27.	2.288,75	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
27/07/2020	7629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1435 da despesa orçamentária 27.		2.288,75
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2020	7629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1435 da despesa orçamentária 27.	2.288,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	9.025.978,43	9.023.689,68



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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 193

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.025.978,43	9.023.689,68
27/07/2020	7629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1435 da despesa orçamentária 27.		2.288,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2020	7630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1436 da despesa orçamentária 141.	702,00	
		DISPONÍVEL			
27/07/2020	7630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1436 da despesa orçamentária 141.		702,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2020	7630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1436 da despesa orçamentária 141.	702,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/07/2020	7630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1436 da despesa orçamentária 141.		702,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2020	7631	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 2493 do empenho 1375.	3.137,28	
		TUBOS/MATERIAIS PONTES			
27/07/2020	7631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2493 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	94,11	
		HOBIS/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO			
27/07/2020	7631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Liquidação 2493 do empenho 1375.		3.137,28
		HOBIS/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO			
27/07/2020	7631	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2493 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		94,11
		ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
27/07/2020	7631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2493 do empenho 1375.	3.137,28	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2020	7631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2493 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	94,11	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2020	7631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2493 do empenho 1375.		3.137,28
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2020	7631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2493 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		94,11
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/07/2020	7631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2493 do empenho 1375.	3.137,28	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2020	7631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2493 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	94,11	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2020	7631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2493 do empenho 1375.		3.137,28
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2020	7631	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2493 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		94,11
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/07/2020	7632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2494 do empenho 4.		19,17
		CELESC			
27/07/2020	7632	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2494 do empenho 4.	19,17	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/07/2020	7632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2494 do empenho 4.	19,17	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2020	7632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2494 do empenho 4.		19,17
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2020	7632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2494 do empenho 4.	19,17	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2020	7632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2494 do empenho 4.		19,17
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2020	7633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2495 do empenho 5.		166,24
		CELESC			
27/07/2020	7633	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2495 do empenho 5.	166,24	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
			A TRANSPORTAR:	9.037.300,35	9.037.300,35

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 194

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.037.300,35	9.037.300,35
27/07/2020	7633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2495 do empenho 5.	166,24	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/07/2020	7633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2495 do empenho 5.		166,24
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/07/2020	7633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2495 do empenho 5.	166,24	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/07/2020	7633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2495 do empenho 5.		166,24
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/07/2020	7634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 2496 do empenho 5.		31,95
27/07/2020	7634	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2496 do empenho 5.	31,95	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
27/07/2020	7634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2496 do empenho 5.	31,95	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/07/2020	7634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2496 do empenho 5.		31,95
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/07/2020	7634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2496 do empenho 5.	31,95	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/07/2020	7634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2496 do empenho 5.		31,95
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/07/2020	7635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 2497 do empenho 5.		207,83
27/07/2020	7635	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2497 do empenho 5.	207,83	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
27/07/2020	7635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2497 do empenho 5.	207,83	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/07/2020	7635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2497 do empenho 5.		207,83
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/07/2020	7635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2497 do empenho 5.	207,83	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/07/2020	7635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2497 do empenho 5.		207,83
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/07/2020	7636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 2498 do empenho 6.		317,81
27/07/2020	7636	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2498 do empenho 6.	317,81	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
27/07/2020	7636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2498 do empenho 6.	317,81	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/07/2020	7636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2498 do empenho 6.		317,81
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/07/2020	7636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2498 do empenho 6.	317,81	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/07/2020	7636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2498 do empenho 6.		317,81
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/07/2020	7637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 2499 do empenho 6.		195,68
27/07/2020	7637	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2499 do empenho 6.	195,68	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
27/07/2020	7637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2499 do empenho 6.	195,68	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/07/2020	7637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2499 do empenho 6.		195,68
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	9.039.696,96	9.039.696,96

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 195

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.039.696,96	9.039.696,96
27/07/2020	7637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2499 do empenho 6.	195,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2020	7637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2499 do empenho 6.		195,68
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2020	7638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2500 do empenho 6.		19,17
27/07/2020	7638	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2500 do empenho 6.	19,17	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/07/2020	7638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2500 do empenho 6.	19,17	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2020	7638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2500 do empenho 6.		19,17
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2020	7638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2500 do empenho 6.	19,17	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2020	7638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2500 do empenho 6.		19,17
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2020	7639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2501 do empenho 6.		96,55
27/07/2020	7639	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2501 do empenho 6.	96,55	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/07/2020	7639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2501 do empenho 6.	96,55	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2020	7639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2501 do empenho 6.		96,55
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2020	7639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2501 do empenho 6.	96,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2020	7639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2501 do empenho 6.		96,55
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2020	7640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2502 do empenho 7.		141,94
27/07/2020	7640	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2502 do empenho 7.	141,94	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/07/2020	7640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2502 do empenho 7.	141,94	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2020	7640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2502 do empenho 7.		141,94
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2020	7640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2502 do empenho 7.	141,94	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2020	7640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2502 do empenho 7.		141,94
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2020	7641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2503 do empenho 7.		126,59
27/07/2020	7641	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2503 do empenho 7.	126,59	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/07/2020	7641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2503 do empenho 7.	126,59	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2020	7641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2503 do empenho 7.		126,59
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2020	7641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2503 do empenho 7.	126,59	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	9.041.045,39	9.040.918,80

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 196

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.041.045,39	9.040.918,80
27/07/2020	7641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2503 do empenho 7.		126,59
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2020	7642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2504 do empenho 8.		69,68
27/07/2020	7642	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2504 do empenho 8.	69,68	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/07/2020	7642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2504 do empenho 8.	69,68	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2020	7642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2504 do empenho 8.		69,68
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2020	7642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2504 do empenho 8.	69,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2020	7642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2504 do empenho 8.		69,68
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2020	7643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2505 do empenho 8.		63,92
27/07/2020	7643	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2505 do empenho 8.	63,92	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/07/2020	7643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2505 do empenho 8.	63,92	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2020	7643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2505 do empenho 8.		63,92
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2020	7643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2505 do empenho 8.	63,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2020	7643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2505 do empenho 8.		63,92
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2020	7644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2506 do empenho 8.		189,91
27/07/2020	7644	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2506 do empenho 8.	189,91	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/07/2020	7644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2506 do empenho 8.	189,91	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2020	7644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2506 do empenho 8.		189,91
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2020	7644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2506 do empenho 8.	189,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2020	7644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2506 do empenho 8.		189,91
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2020	7645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2507 do empenho 37.		596,63
27/07/2020	7645	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2507 do empenho 37.	596,63	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/07/2020	7645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2507 do empenho 37.	596,63	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2020	7645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2507 do empenho 37.		596,63
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2020	7645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2507 do empenho 37.	596,63	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2020	7645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2507 do empenho 37.		596,63
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2020	7646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2508 do empenho 38.		29,49
			A TRANSPORTAR:	9.043.805,81	9.043.835,30

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 197

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.043.805,81	9.043.835,30
27/07/2020	7646	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2508 do empenho 38.	29,49	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/07/2020	7646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2508 do empenho 38.	29,49	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2020	7646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2508 do empenho 38.		29,49
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2020	7646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2508 do empenho 38.	29,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2020	7646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2508 do empenho 38.		29,49
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2020	7647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2509 do empenho 38.		29,49
27/07/2020	7647	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2509 do empenho 38.	29,49	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/07/2020	7647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2509 do empenho 38.	29,49	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2020	7647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2509 do empenho 38.		29,49
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2020	7647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2509 do empenho 38.	29,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2020	7647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2509 do empenho 38.		29,49
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2020	7648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2510 do empenho 33.		38,17
27/07/2020	7648	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2510 do empenho 33.	38,17	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/07/2020	7648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2510 do empenho 33.	38,17	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2020	7648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2510 do empenho 33.		38,17
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2020	7648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2510 do empenho 33.	38,17	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2020	7648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2510 do empenho 33.		38,17
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2020	7649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2511 do empenho 33.		38,17
27/07/2020	7649	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2511 do empenho 33.	38,17	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/07/2020	7649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2511 do empenho 33.	38,17	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2020	7649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2511 do empenho 33.		38,17
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2020	7649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2511 do empenho 33.	38,17	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2020	7649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2511 do empenho 33.		38,17
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2020	7650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2512 do empenho 34.		29,49
27/07/2020	7650	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2512 do empenho 34.	29,49	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
			A TRANSPORTAR:	9.044.241,26	9.044.241,26

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 198

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.044.241,26	9.044.241,26
27/07/2020	7650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2512 do empenho 34.	29,49	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/07/2020	7650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2512 do empenho 34.		29,49
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/07/2020	7650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2512 do empenho 34.	29,49	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/07/2020	7650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2512 do empenho 34.		29,49
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/07/2020	7651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 2513 do empenho 34.		85,07
27/07/2020	7651	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2513 do empenho 34.	85,07	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
27/07/2020	7651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2513 do empenho 34.	85,07	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/07/2020	7651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2513 do empenho 34.		85,07
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/07/2020	7651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2513 do empenho 34.	85,07	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/07/2020	7651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2513 do empenho 34.		85,07
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/07/2020	7652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 2514 do empenho 35.		109,43
27/07/2020	7652	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2514 do empenho 35.	109,43	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
27/07/2020	7652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2514 do empenho 35.	109,43	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/07/2020	7652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2514 do empenho 35.		109,43
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/07/2020	7652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2514 do empenho 35.	109,43	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/07/2020	7652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2514 do empenho 35.		109,43
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/07/2020	7653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 2515 do empenho 35.		29,49
27/07/2020	7653	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2515 do empenho 35.	29,49	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
27/07/2020	7653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2515 do empenho 35.	29,49	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/07/2020	7653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2515 do empenho 35.		29,49
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/07/2020	7653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2515 do empenho 35.	29,49	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/07/2020	7653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2515 do empenho 35.		29,49
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/07/2020	7654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 2516 do empenho 35.		102,38
27/07/2020	7654	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2516 do empenho 35.	102,38	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
27/07/2020	7654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2516 do empenho 35.	102,38	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/07/2020	7654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2516 do empenho 35.		102,38
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	9.045.176,97	9.045.176,97

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 199

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.045.176,97	9.045.176,97
27/07/2020	7654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2516 do empenho 35.	102,38	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2020	7654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2516 do empenho 35.		102,38
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2020	7655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2517 do empenho 35.		72,89
27/07/2020	7655	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2517 do empenho 35.	72,89	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/07/2020	7655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2517 do empenho 35.	72,89	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2020	7655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2517 do empenho 35.		72,89
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2020	7655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2517 do empenho 35.	72,89	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2020	7655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2517 do empenho 35.		72,89
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2020	7656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2518 do empenho 35.		29,49
27/07/2020	7656	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2518 do empenho 35.	29,49	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/07/2020	7656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2518 do empenho 35.	29,49	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2020	7656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2518 do empenho 35.		29,49
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2020	7656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2518 do empenho 35.	29,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2020	7656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2518 do empenho 35.		29,49
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2020	7657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2519 do empenho 36.		76,34
27/07/2020	7657	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2519 do empenho 36.	76,34	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/07/2020	7657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2519 do empenho 36.	76,34	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2020	7657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2519 do empenho 36.		76,34
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2020	7657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2519 do empenho 36.	76,34	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2020	7657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2519 do empenho 36.		76,34
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2020	7658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2520 do empenho 36.		29,49
27/07/2020	7658	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2520 do empenho 36.	29,49	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/07/2020	7658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2520 do empenho 36.	29,49	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2020	7658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2520 do empenho 36.		29,49
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2020	7658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2520 do empenho 36.	29,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	9.045.903,98	9.045.874,49

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 200

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.045.903,98	9.045.874,49
27/07/2020	7658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2520 do empenho 36.		29,49
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2020	7659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2521 do empenho 36.		46,85
27/07/2020	7659	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2521 do empenho 36.	46,85	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/07/2020	7659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2521 do empenho 36.	46,85	
27/07/2020	7659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2521 do empenho 36.		46,85
27/07/2020	7659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2521 do empenho 36.	46,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2020	7659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2521 do empenho 36.		46,85
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2020	7660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2522 do empenho 39.		33,83
27/07/2020	7660	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2522 do empenho 39.	33,83	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/07/2020	7660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2522 do empenho 39.	33,83	
27/07/2020	7660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2522 do empenho 39.		33,83
27/07/2020	7660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2522 do empenho 39.	33,83	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2020	7660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2522 do empenho 39.		33,83
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2020	7661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2523 do empenho 39.		29,49
27/07/2020	7661	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2523 do empenho 39.	29,49	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/07/2020	7661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2523 do empenho 39.	29,49	
27/07/2020	7661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2523 do empenho 39.		29,49
27/07/2020	7661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2523 do empenho 39.	29,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2020	7661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2523 do empenho 39.		29,49
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2020	7662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 2524 do empenho 38.		29,49
27/07/2020	7662	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2524 do empenho 38.	29,49	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/07/2020	7662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2524 do empenho 38.	29,49	
27/07/2020	7662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2524 do empenho 38.		29,49
27/07/2020	7662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2524 do empenho 38.	29,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2020	7662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2524 do empenho 38.		29,49
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2020	7663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2525 do empenho 3.		2,00
			A TRANSPORTAR:	9.046.322,96	9.046.324,96



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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 201

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.046.322,96	9.046.324,96
27/07/2020	7663	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2525 do empenho 3.	2,00	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
27/07/2020	7663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2525 do empenho 3.	2,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2020	7663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2525 do empenho 3.		2,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2020	7663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2525 do empenho 3.	2,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2020	7663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2525 do empenho 3.		2,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2020	7664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 DIARIO	Liquidação 2526 do empenho 966.		140,96
		OFICIAL DA UNIÃO - IMPRENSA NACIONAL			
27/07/2020	7664	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 2526 do empenho 966.	140,96	
		PUBLICIDADE			
27/07/2020	7664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2526 do empenho 966.	140,96	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2020	7664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2526 do empenho 966.		140,96
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2020	7664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2526 do empenho 966.	140,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2020	7664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2526 do empenho 966.		140,96
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2020	7665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 DIARIO	Liquidação 2527 do empenho 1414.		24,24
		OFICIAL DA UNIÃO - IMPRENSA NACIONAL			
27/07/2020	7665	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 2527 do empenho 1414.	24,24	
		PUBLICIDADE			
27/07/2020	7665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2527 do empenho 1414.	24,24	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2020	7665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2527 do empenho 1414.		24,24
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2020	7665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2527 do empenho 1414.	24,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2020	7665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2527 do empenho 1414.		24,24
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2020	7666	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000	Liquidação 2528 do empenho 1221.	1.541,00	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
27/07/2020	7666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Liquidação 2528 do empenho 1221.		1.541,00
		DISTRIBUIDORA LIMA LTDA			
27/07/2020	7666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2528 do empenho 1221.	1.541,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/07/2020	7666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2528 do empenho 1221.		1.541,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/07/2020	7666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2528 do empenho 1221.	1.541,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/07/2020	7666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2528 do empenho 1221.		1.541,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/07/2020	7667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MICHEL	Liquidação 2530 do empenho 875.		1.683,25
		GUZZO04682414933			
27/07/2020	7667	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 2530 do empenho 875.	1.683,25	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
27/07/2020	7667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2530 do empenho 875.	1.683,25	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	9.054.814,06	9.053.130,81

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.054.814,06	9.053.130,81
27/07/2020	7667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2530 do empenho 875.		1.683,25
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/07/2020	7667	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	MICHEL Execução contratual do contrato 2530 (número 875) - .	1.683,25	
			GUZZO04682414933		
27/07/2020	7667	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	MICHEL Execução contratual do contrato 2530 (número 875) - .		1.683,25
			GUZZO04682414933		
27/07/2020	7667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2530 do empenho 875.	1.683,25	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/07/2020	7667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2530 do empenho 875.		1.683,25
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/07/2020	7668	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 2535 do empenho 1394.	1.751,65	
			TUBOS/MATERIAIS PONTES		
27/07/2020	7668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	HOBIS/A Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2535 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	52,54	
			- MINERACAO DE AREIA E CONCRETO		
27/07/2020	7668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	HOBIS/A Liquidação 2535 do empenho 1394.		1.751,65
			- MINERACAO DE AREIA E CONCRETO		
27/07/2020	7668	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2535 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		52,54
			IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA		
27/07/2020	7668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2535 do empenho 1394.	1.751,65	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/07/2020	7668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2535 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	52,54	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/07/2020	7668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2535 do empenho 1394.		1.751,65
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/07/2020	7668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2535 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		52,54
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
27/07/2020	7668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2535 do empenho 1394.	1.751,65	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/07/2020	7668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2535 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	52,54	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/07/2020	7668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2535 do empenho 1394.		1.751,65
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/07/2020	7668	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2535 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		52,54
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
27/07/2020	7669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2571 do empenho 1354.		1.795,20
			MECANICA ROMANOS LTDA ME		
27/07/2020	7669	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2571 do empenho 1354.	1.795,20	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
27/07/2020	7669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2571 do empenho 1354.	1.795,20	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/07/2020	7669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2571 do empenho 1354.		1.795,20
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/07/2020	7669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2571 do empenho 1354.	1.795,20	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/07/2020	7669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2571 do empenho 1354.		1.795,20
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/07/2020	7670	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 2639 do empenho 1405.	1.225,00	
			TUBOS/MATERIAIS PONTES		
27/07/2020	7670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	VISOLI Liquidação 2639 do empenho 1405.		1.225,00
			PRE MOLDADOS LTDA EPP		
27/07/2020	7670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2639 do empenho 1405.	1.225,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	9.071.428,73	9.070.203,73

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 203

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.071.428,73	9.070.203,73
27/07/2020	7670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2639 do empenho 1405.		1.225,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/07/2020	7670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2639 do empenho 1405.	1.225,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/07/2020	7670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2639 do empenho 1405.		1.225,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/07/2020	7671	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 2669 do empenho 712.	1.804,53	
27/07/2020	7671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 2669 do empenho 712.		1.804,53
27/07/2020	7671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2669 do empenho 712.	1.804,53	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/07/2020	7671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2669 do empenho 712.		1.804,53
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/07/2020	7671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2669 do empenho 712.	1.804,53	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/07/2020	7671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2669 do empenho 712.		1.804,53
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/07/2020	7672	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 2839 do empenho 633.	1.493,76	
27/07/2020	7672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA Liquidação 2839 do empenho 633.		1.493,76
27/07/2020	7672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2839 do empenho 633.	1.493,76	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/07/2020	7672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2839 do empenho 633.		1.493,76
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/07/2020	7672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2839 do empenho 633.	1.493,76	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
27/07/2020	7672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2839 do empenho 633.		1.493,76
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	68.255,03	68.255,03
28/07/2020	7673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1437 da despesa orçamentária 141.	3.059,10	
			DISPONÍVEL		
28/07/2020	7673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1437 da despesa orçamentária 141.		3.059,10
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/07/2020	7673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1437 da despesa orçamentária 141.	3.059,10	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
28/07/2020	7673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1437 da despesa orçamentária 141.		3.059,10
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/07/2020	7674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1438 da despesa orçamentária 141.	1.916,94	
			DISPONÍVEL		
28/07/2020	7674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1438 da despesa orçamentária 141.		1.916,94
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/07/2020	7674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1438 da despesa orçamentária 141.	1.916,94	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
28/07/2020	7674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1438 da despesa orçamentária 141.		1.916,94
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/07/2020	7675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1439 da despesa orçamentária 141.	1.217,25	
			DISPONÍVEL		
28/07/2020	7675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1439 da despesa orçamentária 141.		1.217,25
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	9.093.717,93	9.093.717,93

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 204

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.093.717,93	9.093.717,93
28/07/2020	7675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1439 da despesa orçamentária 141.	1.217,25	
28/07/2020	7675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1439 da despesa orçamentária 141.		1.217,25
28/07/2020	7676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1440 da despesa orçamentária 141.	1.016,06	
28/07/2020	7676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1440 da despesa orçamentária 141.		1.016,06
28/07/2020	7676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1440 da despesa orçamentária 141.	1.016,06	
28/07/2020	7676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1440 da despesa orçamentária 141.		1.016,06
28/07/2020	7677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1441 da despesa orçamentária 141.	548,59	
28/07/2020	7677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1441 da despesa orçamentária 141.		548,59
28/07/2020	7677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1441 da despesa orçamentária 141.	548,59	
28/07/2020	7677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1441 da despesa orçamentária 141.		548,59
28/07/2020	7678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1442 da despesa orçamentária 141.	483,57	
28/07/2020	7678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1442 da despesa orçamentária 141.		483,57
28/07/2020	7678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1442 da despesa orçamentária 141.	483,57	
28/07/2020	7678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1442 da despesa orçamentária 141.		483,57
28/07/2020	7679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1443 da despesa orçamentária 141.	44.720,00	
28/07/2020	7679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1443 da despesa orçamentária 141.		44.720,00
28/07/2020	7679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1443 da despesa orçamentária 141.	44.720,00	
28/07/2020	7679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1443 da despesa orçamentária 141.		44.720,00
28/07/2020	7680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1444 da despesa orçamentária 40.	337,23	
28/07/2020	7680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1444 da despesa orçamentária 40.		337,23
28/07/2020	7680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1444 da despesa orçamentária 40.	337,23	
28/07/2020	7680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1444 da despesa orçamentária 40.		337,23
28/07/2020	7681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1445 da despesa orçamentária 136.	1.480,80	
28/07/2020	7681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1445 da despesa orçamentária 136.		1.480,80
			A TRANSPORTAR:	9.190.626,88	9.190.626,88

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 205

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.190.626,88	9.190.626,88
28/07/2020	7681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1445 da despesa orçamentária 136.	1.480,80	
28/07/2020	7681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1445 da despesa orçamentária 136.		1.480,80
28/07/2020	7682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 JUCELMA HENRIQUE PAGLIOSA	Liquidação 2529 do empenho 1235.		196,68
28/07/2020	7682	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 2529 do empenho 1235.	196,68	
28/07/2020	7682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2529 do empenho 1235.	196,68	
28/07/2020	7682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2529 do empenho 1235.		196,68
28/07/2020	7682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2529 do empenho 1235.	196,68	
28/07/2020	7682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2529 do empenho 1235.		196,68
28/07/2020	7683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Liquidação 2538 do empenho 716.		842,00
28/07/2020	7683	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação 2538 do empenho 716.	842,00	
28/07/2020	7683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2538 do empenho 716.	842,00	
28/07/2020	7683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2538 do empenho 716.		842,00
28/07/2020	7683	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Execução contratual do contrato 2538 (núm. 716) - .	842,00	
28/07/2020	7683	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Execução contratual do contrato 2538 (núm. 716) - .		842,00
28/07/2020	7683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2538 do empenho 716.	842,00	
28/07/2020	7683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2538 do empenho 716.		842,00
28/07/2020	7684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Liquidação 2539 do empenho 102.		842,00
28/07/2020	7684	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2539 do empenho 102.	842,00	
28/07/2020	7684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2539 do empenho 102.	842,00	
28/07/2020	7684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2539 do empenho 102.		842,00
28/07/2020	7684	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Execução contratual do contrato 2539 (núm. 102) - .	842,00	
28/07/2020	7684	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Execução contratual do contrato 2539 (núm. 102) - .		842,00
28/07/2020	7684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2539 do empenho 102.	842,00	
			A TRANSPORTAR:	9.199.433,72	9.198.591,72

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

Exercício de 2020

Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 206

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.199.433,72	9.198.591,72
28/07/2020	7684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2539 do empenho 102.		842,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2020	7685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 2540 do empenho 496.		842,00
		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S			
28/07/2020	7685	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000	Liquidação 2540 do empenho 496.	842,00	
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
28/07/2020	7685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2540 do empenho 496.	842,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/07/2020	7685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2540 do empenho 496.		842,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/07/2020	7685	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003	Execução contratual do contrato 2540 (número 496) - .	842,00	
		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S			
28/07/2020	7685	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003	Execução contratual do contrato 2540 (número 496) - .		842,00
		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S			
28/07/2020	7685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2540 do empenho 496.	842,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2020	7685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2540 do empenho 496.		842,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2020	7686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2541 do empenho 30.		1.900,00
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
28/07/2020	7686	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	Liquidação 2541 do empenho 30.	1.900,00	
		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			
28/07/2020	7686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2541 do empenho 30.	1.900,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/07/2020	7686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2541 do empenho 30.		1.900,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/07/2020	7686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2541 do empenho 30.	1.900,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2020	7686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2541 do empenho 30.		1.900,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2020	7687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2542 do empenho 29.		4.600,00
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
28/07/2020	7687	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	Liquidação 2542 do empenho 29.	4.600,00	
		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			
28/07/2020	7687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2542 do empenho 29.	4.600,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/07/2020	7687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2542 do empenho 29.		4.600,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/07/2020	7687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2542 do empenho 29.	4.600,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2020	7687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2542 do empenho 29.		4.600,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2020	7688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2543 do empenho 28.		1.500,00
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
28/07/2020	7688	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	Liquidação 2543 do empenho 28.	1.500,00	
		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			
28/07/2020	7688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2543 do empenho 28.	1.500,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	9.225.301,72	9.223.801,72

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 207

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.225.301,72	9.223.801,72
28/07/2020	7688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2543 do empenho 28.		1.500,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/07/2020	7688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidado 2543 do empenho 28.	1.500,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/07/2020	7688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 2543 do empenho 28.		1.500,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/07/2020	7689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidado 2544 do empenho 31.		750,00
			FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA		
28/07/2020	7689	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	Liquidado 2544 do empenho 31.	750,00	
			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		
28/07/2020	7689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 2544 do empenho 31.	750,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/07/2020	7689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidado 2544 do empenho 31.		750,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/07/2020	7689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidado 2544 do empenho 31.	750,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/07/2020	7689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 2544 do empenho 31.		750,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/07/2020	7690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidado 2545 do empenho 32.		1.976,66
			FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA		
28/07/2020	7690	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	Liquidado 2545 do empenho 32.	1.976,66	
			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		
28/07/2020	7690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 2545 do empenho 32.	1.976,66	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/07/2020	7690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidado 2545 do empenho 32.		1.976,66
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/07/2020	7690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidado 2545 do empenho 32.	1.976,66	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/07/2020	7690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 2545 do empenho 32.		1.976,66
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/07/2020	7691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Liquidado 2546 do empenho 1414.		165,20
			DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - IMPRENSA NACIONAL		
28/07/2020	7691	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Liquidado 2546 do empenho 1414.	165,20	
			PUBLICIDADE		
28/07/2020	7691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 2546 do empenho 1414.	165,20	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/07/2020	7691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidado 2546 do empenho 1414.		165,20
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/07/2020	7691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidado 2546 do empenho 1414.	165,20	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/07/2020	7691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 2546 do empenho 1414.		165,20
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/07/2020	7692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Liquidado 2547 do empenho 58.		116,13
			FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA		
28/07/2020	7692	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Liquidado 2547 do empenho 58.	116,13	
			PUBLICIDADE		
28/07/2020	7692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 2547 do empenho 58.	116,13	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/07/2020	7692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidado 2547 do empenho 58.		116,13
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	9.235.709,56	9.235.709,56

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 208

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.235.709,56	9.235.709,56
28/07/2020	7692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2547 do empenho 58.	116,13	
28/07/2020	7692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2547 do empenho 58.		116,13
28/07/2020	7693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Liquidação 2548 do empenho 1418.		127,27
28/07/2020	7693	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2548 do empenho 1418.	127,27	
28/07/2020	7693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2548 do empenho 1418.	127,27	
28/07/2020	7693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2548 do empenho 1418.		127,27
28/07/2020	7693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2548 do empenho 1418.	127,27	
28/07/2020	7693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2548 do empenho 1418.		127,27
28/07/2020	7694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ELOI MACHADO	Liquidação 2549 do empenho 1420.		69,50
28/07/2020	7694	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 2549 do empenho 1420.	69,50	
28/07/2020	7694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2549 do empenho 1420.	69,50	
28/07/2020	7694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2549 do empenho 1420.		69,50
28/07/2020	7694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2549 do empenho 1420.	69,50	
28/07/2020	7694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2549 do empenho 1420.		69,50
28/07/2020	7695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI	Liquidação 2550 do empenho 1399.		1.280,00
28/07/2020	7695	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2550 do empenho 1399.	1.280,00	
28/07/2020	7695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2550 do empenho 1399.	1.280,00	
28/07/2020	7695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2550 do empenho 1399.		1.280,00
28/07/2020	7695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2550 do empenho 1399.	1.280,00	
28/07/2020	7695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2550 do empenho 1399.		1.280,00
28/07/2020	7696	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 2551 do empenho 1398.	1.890,00	
28/07/2020	7696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 F.M.ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Liquidação 2551 do empenho 1398.		1.890,00
28/07/2020	7696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2551 do empenho 1398.	1.890,00	
28/07/2020	7696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2551 do empenho 1398.		1.890,00
28/07/2020	7696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2551 do empenho 1398.	1.890,00	
			A TRANSPORTAR:	9.245.926,00	9.244.036,00



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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 209

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.245.926,00	9.244.036,00
28/07/2020	7696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2551 do empenho 1398.		1.890,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2020	7697	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 2663 do empenho 1404.	705,00	
		TUBOS/MATERIAIS PONTES			
28/07/2020	7697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Liquidação 2663 do empenho 1404.		705,00
		BRITADOR DAL ROSS - EIRELI			
28/07/2020	7697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2663 do empenho 1404.	705,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/07/2020	7697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2663 do empenho 1404.		705,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/07/2020	7697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2663 do empenho 1404.	705,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2020	7697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2663 do empenho 1404.		705,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2020	7698	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 2667 do empenho 636.	3.243,46	
		OLEO DIESEL			
28/07/2020	7698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2667 do empenho 636.		3.243,46
		WILSON ZILIO			
28/07/2020	7698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2667 do empenho 636.	3.243,46	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/07/2020	7698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2667 do empenho 636.		3.243,46
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/07/2020	7698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2667 do empenho 636.	3.243,46	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2020	7698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2667 do empenho 636.		3.243,46
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2020	7699	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 2802 do empenho 1411.	705,00	
		TUBOS/MATERIAIS PONTES			
28/07/2020	7699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Liquidação 2802 do empenho 1411.		705,00
		BRITADOR DAL ROSS - EIRELI			
28/07/2020	7699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2802 do empenho 1411.	705,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/07/2020	7699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2802 do empenho 1411.		705,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/07/2020	7699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2802 do empenho 1411.	705,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2020	7699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2802 do empenho 1411.		705,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2020	7700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Liquidação 2817 do empenho 1400.		1.650,00
		DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI			
28/07/2020	7700	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 2817 do empenho 1400.	1.650,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
28/07/2020	7700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2817 do empenho 1400.	1.650,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/07/2020	7700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2817 do empenho 1400.		1.650,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/07/2020	7700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2817 do empenho 1400.	1.650,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2020	7700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2817 do empenho 1400.		1.650,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2020	7701	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003	Contrato 916 (núm. 14/2020 I T.A) - PRESSOTTO CONCRETO E AÇO LTDA em execução.	7.200,00	
		PRESSOTTO CONCRETO E AÇO LTDA			
			A TRANSPORTAR:	9.272.036,38	9.264.836,38

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 210

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.272.036,38	9.264.836,38
28/07/2020	7701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 PRESSOTTO CONCRETO E AÇO LTDA	Contrato 916 (núm. 14/2020 I T.A) - PRESSOTTO CONCRETO E AÇO LTDA em execução.		7.200,00
			TOTAL DO DIA:	189.487,78	189.487,78
29/07/2020	7702	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 145 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.		40.260,91
29/07/2020	7702	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 145 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.	40.260,91	
29/07/2020	7703	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 146 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2020.		31.542,59
29/07/2020	7703	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 146 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2020.	31.542,59	
29/07/2020	7704	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 147 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.	0,16	
29/07/2020	7704	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 147 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.		0,16
29/07/2020	7705	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 148 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2020.	0,20	
29/07/2020	7705	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 148 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2020.		0,20
29/07/2020	7706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1446 da despesa orçamentária 1.	20.085,48	
29/07/2020	7706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1446 da despesa orçamentária 1.		20.085,48
29/07/2020	7706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1446 da despesa orçamentária 1.	20.085,48	
29/07/2020	7706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1446 da despesa orçamentária 1.		20.085,48
29/07/2020	7707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1447 da despesa orçamentária 4.	50.459,67	
29/07/2020	7707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1447 da despesa orçamentária 4.		50.459,67
29/07/2020	7707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1447 da despesa orçamentária 4.	50.459,67	
29/07/2020	7707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1447 da despesa orçamentária 4.		50.459,67
29/07/2020	7708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1448 da despesa orçamentária 22.	49.671,69	
29/07/2020	7708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1448 da despesa orçamentária 22.		49.671,69
29/07/2020	7708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1448 da despesa orçamentária 22.	49.671,69	
29/07/2020	7708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1448 da despesa orçamentária 22.		49.671,69
29/07/2020	7709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1449 da despesa orçamentária 22.	10.905,12	
29/07/2020	7709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1449 da despesa orçamentária 22.		10.905,12
29/07/2020	7709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1449 da despesa orçamentária 22.	10.905,12	
			A TRANSPORTAR:	9.606.084,16	9.595.179,04

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 211

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.606.084,16	9.595.179,04
29/07/2020	7709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1449 da despesa orçamentária 22.		10.905,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	7710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1450 da despesa orçamentária 23.	59.063,68	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/07/2020	7710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1450 da despesa orçamentária 23.		59.063,68
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	7710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1450 da despesa orçamentária 23.	59.063,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2020	7710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1450 da despesa orçamentária 23.		59.063,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	7711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1451 da despesa orçamentária 23.	21.783,09	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/07/2020	7711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1451 da despesa orçamentária 23.		21.783,09
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	7711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1451 da despesa orçamentária 23.	21.783,09	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2020	7711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1451 da despesa orçamentária 23.		21.783,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	7712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1452 da despesa orçamentária 38.	16.490,60	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/07/2020	7712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1452 da despesa orçamentária 38.		16.490,60
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	7712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1452 da despesa orçamentária 38.	16.490,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2020	7712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1452 da despesa orçamentária 38.		16.490,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	7713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1453 da despesa orçamentária 38.	4.002,64	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/07/2020	7713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1453 da despesa orçamentária 38.		4.002,64
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	7713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1453 da despesa orçamentária 38.	4.002,64	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2020	7713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1453 da despesa orçamentária 38.		4.002,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	7714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1454 da despesa orçamentária 39.	7.360,10	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/07/2020	7714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1454 da despesa orçamentária 39.		7.360,10
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	7714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1454 da despesa orçamentária 39.	7.360,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2020	7714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1454 da despesa orçamentária 39.		7.360,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	7715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1455 da despesa orçamentária 43.	19.229,95	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/07/2020	7715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1455 da despesa orçamentária 43.		19.229,95
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	7715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1455 da despesa orçamentária 43.	19.229,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	9.861.944,28	9.842.714,33

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

Exercício de 2020

Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 212

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.861.944,28	9.842.714,33
29/07/2020	7715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1455 da despesa orçamentária 43.		19.229,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	7716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1456 da despesa orçamentária 43.	5.220,84	
		DISPONÍVEL			
29/07/2020	7716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1456 da despesa orçamentária 43.		5.220,84
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	7716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1456 da despesa orçamentária 43.	5.220,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2020	7716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1456 da despesa orçamentária 43.		5.220,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	7717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1457 da despesa orçamentária 44.	11.258,70	
		DISPONÍVEL			
29/07/2020	7717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1457 da despesa orçamentária 44.		11.258,70
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	7717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1457 da despesa orçamentária 44.	11.258,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2020	7717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1457 da despesa orçamentária 44.		11.258,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	7718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1458 da despesa orçamentária 50.	6.798,96	
		DISPONÍVEL			
29/07/2020	7718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1458 da despesa orçamentária 50.		6.798,96
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	7718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1458 da despesa orçamentária 50.	6.798,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2020	7718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1458 da despesa orçamentária 50.		6.798,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	7719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1459 da despesa orçamentária 50.	11.927,84	
		DISPONÍVEL			
29/07/2020	7719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1459 da despesa orçamentária 50.		11.927,84
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	7719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1459 da despesa orçamentária 50.	11.927,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2020	7719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1459 da despesa orçamentária 50.		11.927,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	7720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1460 da despesa orçamentária 51.	5.225,00	
		DISPONÍVEL			
29/07/2020	7720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1460 da despesa orçamentária 51.		5.225,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	7720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1460 da despesa orçamentária 51.	5.225,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2020	7720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1460 da despesa orçamentária 51.		5.225,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	7721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1461 da despesa orçamentária 61.	21.739,70	
		DISPONÍVEL			
29/07/2020	7721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1461 da despesa orçamentária 61.		21.739,70
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	7721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1461 da despesa orçamentária 61.	21.739,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	9.986.286,36	9.964.546,66

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 213

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.986.286,36	9.964.546,66
29/07/2020	7721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1461 da despesa orçamentária 61.		21.739,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	7722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1462 da despesa orçamentária 61.	321,25	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/07/2020	7722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1462 da despesa orçamentária 61.		321,25
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	7722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1462 da despesa orçamentária 61.	321,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2020	7722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1462 da despesa orçamentária 61.		321,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	7723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1463 da despesa orçamentária 85.	52.541,56	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/07/2020	7723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1463 da despesa orçamentária 85.		52.541,56
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	7723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1463 da despesa orçamentária 85.	52.541,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2020	7723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1463 da despesa orçamentária 85.		52.541,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	7724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1464 da despesa orçamentária 85.	2.530,96	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/07/2020	7724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1464 da despesa orçamentária 85.		2.530,96
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	7724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1464 da despesa orçamentária 85.	2.530,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2020	7724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1464 da despesa orçamentária 85.		2.530,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	7725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1465 da despesa orçamentária 107.	2.445,91	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/07/2020	7725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1465 da despesa orçamentária 107.		2.445,91
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	7725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1465 da despesa orçamentária 107.	2.445,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2020	7725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1465 da despesa orçamentária 107.		2.445,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	7726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1466 da despesa orçamentária 130.	4.117,51	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/07/2020	7726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1466 da despesa orçamentária 130.		4.117,51
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	7726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1466 da despesa orçamentária 130.	4.117,51	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2020	7726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1466 da despesa orçamentária 130.		4.117,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	7727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1467 da despesa orçamentária 126.	10.141,06	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/07/2020	7727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1467 da despesa orçamentária 126.		10.141,06
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	7727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1467 da despesa orçamentária 126.	10.141,06	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	10.130.482,86	10.120.341,80

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 214

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.130.482,86	10.120.341,80
29/07/2020	7727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1467 da despesa orçamentária 126.		10.141,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	7728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1468 da despesa orçamentária 22.	10.182,68	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/07/2020	7728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1468 da despesa orçamentária 22.		10.182,68
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	7728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1468 da despesa orçamentária 22.	10.182,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2020	7728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1468 da despesa orçamentária 22.		10.182,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	7729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1469 da despesa orçamentária 22.	2.235,54	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/07/2020	7729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1469 da despesa orçamentária 22.		2.235,54
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	7729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1469 da despesa orçamentária 22.	2.235,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2020	7729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1469 da despesa orçamentária 22.		2.235,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	7730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1470 da despesa orçamentária 23.	12.108,04	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/07/2020	7730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1470 da despesa orçamentária 23.		12.108,04
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	7730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1470 da despesa orçamentária 23.	12.108,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2020	7730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1470 da despesa orçamentária 23.		12.108,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	7731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1471 da despesa orçamentária 23.	4.465,52	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/07/2020	7731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1471 da despesa orçamentária 23.		4.465,52
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	7731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1471 da despesa orçamentária 23.	4.465,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2020	7731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1471 da despesa orçamentária 23.		4.465,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	7732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1472 da despesa orçamentária 38.	3.380,57	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/07/2020	7732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1472 da despesa orçamentária 38.		3.380,57
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	7732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1472 da despesa orçamentária 38.	3.380,57	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2020	7732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1472 da despesa orçamentária 38.		3.380,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	7733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1473 da despesa orçamentária 38.	820,53	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/07/2020	7733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1473 da despesa orçamentária 38.		820,53
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	7733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1473 da despesa orçamentária 38.	820,53	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	10.196.868,62	10.196.048,09

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 215

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.196.868,62	10.196.048,09
29/07/2020	7733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1473 da despesa orçamentária 38.		820,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	7734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1474 da despesa orçamentária 39.	1.508,88	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/07/2020	7734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1474 da despesa orçamentária 39.		1.508,88
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	7734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1474 da despesa orçamentária 39.	1.508,88	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2020	7734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1474 da despesa orçamentária 39.		1.508,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	7735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1475 da despesa orçamentária 43.	3.942,13	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/07/2020	7735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1475 da despesa orçamentária 43.		3.942,13
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	7735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1475 da despesa orçamentária 43.	3.942,13	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2020	7735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1475 da despesa orçamentária 43.		3.942,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	7736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1476 da despesa orçamentária 43.	1.070,26	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/07/2020	7736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1476 da despesa orçamentária 43.		1.070,26
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	7736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1476 da despesa orçamentária 43.	1.070,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2020	7736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1476 da despesa orçamentária 43.		1.070,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	7737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1477 da despesa orçamentária 44.	2.308,03	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/07/2020	7737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1477 da despesa orçamentária 44.		2.308,03
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	7737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1477 da despesa orçamentária 44.	2.308,03	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2020	7737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1477 da despesa orçamentária 44.		2.308,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	7738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1478 da despesa orçamentária 127.	1.393,78	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/07/2020	7738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1478 da despesa orçamentária 127.		1.393,78
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	7738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1478 da despesa orçamentária 127.	1.393,78	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2020	7738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1478 da despesa orçamentária 127.		1.393,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	7739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1479 da despesa orçamentária 127.	2.445,19	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/07/2020	7739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1479 da despesa orçamentária 127.		2.445,19
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	7739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1479 da despesa orçamentária 127.	2.445,19	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	10.222.205,16	10.219.759,97

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 216

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.222.205,16	10.219.759,97
29/07/2020	7739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1479 da despesa orçamentária 127.		2.445,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	7740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1480 da despesa orçamentária 51.	1.071,15	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/07/2020	7740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1480 da despesa orçamentária 51.		1.071,15
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	7740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1480 da despesa orçamentária 51.	1.071,15	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2020	7740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1480 da despesa orçamentária 51.		1.071,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	7741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1481 da despesa orçamentária 129.	4.522,49	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/07/2020	7741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1481 da despesa orçamentária 129.		4.522,49
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	7741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1481 da despesa orçamentária 129.	4.522,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2020	7741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1481 da despesa orçamentária 129.		4.522,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	7742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1482 da despesa orçamentária 128.	11.258,10	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/07/2020	7742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1482 da despesa orçamentária 128.		11.258,10
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	7742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1482 da despesa orçamentária 128.	11.258,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2020	7742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1482 da despesa orçamentária 128.		11.258,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	7743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1483 da despesa orçamentária 7.	1.800,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/07/2020	7743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1483 da despesa orçamentária 7.		1.800,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	7743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1483 da despesa orçamentária 7.	1.800,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2020	7743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1483 da despesa orçamentária 7.		1.800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	7744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1484 da despesa orçamentária 141.	938,40	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/07/2020	7744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1484 da despesa orçamentária 141.		938,40
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	7744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1484 da despesa orçamentária 141.	938,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2020	7744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1484 da despesa orçamentária 141.		938,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	7745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1485 da despesa orçamentária 63.	10.390,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/07/2020	7745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1485 da despesa orçamentária 63.		10.390,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	7745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1485 da despesa orçamentária 63.	10.390,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	10.282.165,44	10.271.775,44



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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 217

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.282.165,44	10.271.775,44
29/07/2020	7745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1485 da despesa orçamentária 63.		10.390,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	7746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1486 da despesa orçamentária 63.	3.475,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/07/2020	7746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1486 da despesa orçamentária 63.		3.475,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	7746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1486 da despesa orçamentária 63.	3.475,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2020	7746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1486 da despesa orçamentária 63.		3.475,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	7747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1487 da despesa orçamentária 141.	562,50	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/07/2020	7747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1487 da despesa orçamentária 141.		562,50
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	7747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1487 da despesa orçamentária 141.	562,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2020	7747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1487 da despesa orçamentária 141.		562,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	7748	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 2554 do empenho 970.	23.520,00	
		TUBOS/MATERIAIS PONTES			
29/07/2020	7748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Liquidação 2554 do empenho 970.		23.520,00
		F.M.ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA			
29/07/2020	7748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2554 do empenho 970.	23.520,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	7748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2554 do empenho 970.		23.520,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2020	7748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2554 do empenho 970.	23.520,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	7748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2554 do empenho 970.		23.520,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2020	7749	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000	Liquidação 2576 do empenho 1380.	3.605,75	
		EDIFÍCIOS			
29/07/2020	7749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2576 do empenho 1380.		3.605,75
		COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA			
29/07/2020	7749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2576 do empenho 1380.	3.605,75	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	7749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2576 do empenho 1380.		3.605,75
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2020	7749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2576 do empenho 1380.	3.605,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	7749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2576 do empenho 1380.		3.605,75
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2020	7750	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2595 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	921,60	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
29/07/2020	7750	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2595 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.184,04	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
29/07/2020	7750	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2595 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.426,16	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
29/07/2020	7750	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2595 do empenho 1446.		20.085,48
		MUNICIPIO DE GALVAO			
			A TRANSPORTAR:	10.377.149,49	10.391.703,17

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 218

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.377.149,49	10.391.703,17
29/07/2020	7750	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2595 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.426,16
29/07/2020	7750	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 2595 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.184,04
29/07/2020	7750	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2595 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		921,60
29/07/2020	7750	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2595 do empenho 1446.	20.085,48	
29/07/2020	7750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2595 do empenho 1446.	20.085,48	
29/07/2020	7750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2595 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.184,04	
29/07/2020	7750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2595 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	921,60	
29/07/2020	7750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2595 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.426,16	
29/07/2020	7750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2595 do empenho 1446.		20.085,48
29/07/2020	7750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2595 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.184,04
29/07/2020	7750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2595 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		921,60
29/07/2020	7750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2595 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.426,16
29/07/2020	7750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2595 do empenho 1446.	20.085,48	
29/07/2020	7750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2595 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.426,16	
29/07/2020	7750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2595 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.184,04	
29/07/2020	7750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2595 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	921,60	
29/07/2020	7750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2595 do empenho 1446.		20.085,48
29/07/2020	7750	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2595 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.426,16
29/07/2020	7750	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2595 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.184,04
29/07/2020	7750	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2595 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		921,60
29/07/2020	7751	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2596 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	6.584,79	
29/07/2020	7751	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2596 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.952,28	
29/07/2020	7751	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2596 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	20,65	
29/07/2020	7751	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2596 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.763,50	
29/07/2020	7751	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2596 do empenho 1447.		50.459,67
			A TRANSPORTAR:	10.462.790,75	10.498.929,20

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.462.790,75	10.498.929,20
29/07/2020	7751	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2596 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.763,50
29/07/2020	7751	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 2596 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.952,28
29/07/2020	7751	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2596 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		20,65
29/07/2020	7751	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2596 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		6.584,79
29/07/2020	7751	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2596 do empenho 1447.	50.459,67	
29/07/2020	7751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2596 do empenho 1447.	50.459,67	
29/07/2020	7751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2596 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	6.584,79	
29/07/2020	7751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2596 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	20,65	
29/07/2020	7751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2596 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.952,28	
29/07/2020	7751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2596 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.763,50	
29/07/2020	7751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2596 do empenho 1447.		50.459,67
29/07/2020	7751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2596 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.952,28
29/07/2020	7751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2596 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		6.584,79
29/07/2020	7751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2596 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		20,65
29/07/2020	7751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2596 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.763,50
29/07/2020	7751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2596 do empenho 1447.	50.459,67	
29/07/2020	7751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2596 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.763,50	
29/07/2020	7751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2596 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	6.584,79	
29/07/2020	7751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2596 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.952,28	
29/07/2020	7751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2596 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	20,65	
29/07/2020	7751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2596 do empenho 1447.		50.459,67
29/07/2020	7751	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2596 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.763,50
29/07/2020	7751	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2596 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		6.584,79
29/07/2020	7751	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2596 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.952,28
29/07/2020	7751	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2596 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		20,65
			A TRANSPORTAR:	10.642.812,20	10.642.812,20

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 220

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.642.812,20	10.642.812,20
29/07/2020	7752	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2597 do empenho 1448.	1.017,13	
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
29/07/2020	7752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2597 do empenho 1448.		1.017,13
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/07/2020	7752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2597 do empenho 1448.	1.017,13	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/07/2020	7752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2597 do empenho 1448.		1.017,13
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/07/2020	7753	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	5.365,59	
29/07/2020	7753	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	816,78	
29/07/2020	7753	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	81,97	
29/07/2020	7753	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	711,88	
29/07/2020	7753	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.523,53	
29/07/2020	7753	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Liquidação 2598 do empenho 1448.		48.654,56
29/07/2020	7753	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS FOLHA DE PAGAMENTO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.523,53
29/07/2020	7753	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 2598 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		816,78
29/07/2020	7753	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		81,97
29/07/2020	7753	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		711,88
29/07/2020	7753	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		5.365,59
29/07/2020	7753	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Liquidação 2598 do empenho 1448.	48.654,56	
29/07/2020	7753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2598 do empenho 1448.	48.654,56	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/07/2020	7753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	816,78	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/07/2020	7753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	5.365,59	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/07/2020	7753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	81,97	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/07/2020	7753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	711,88	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/07/2020	7753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.523,53	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/07/2020	7753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2598 do empenho 1448.		48.654,56
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/07/2020	7753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	5.365,59	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
29/07/2020	7753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		816,78
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	10.765.155,08	10.759.837,70

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 221

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.765.155,08	10.759.837,70
29/07/2020	7753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		81,97
29/07/2020	7753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		711,88
29/07/2020	7753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.523,53
29/07/2020	7753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2598 do empenho 1448.	48.654,56	
29/07/2020	7753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	816,78	
29/07/2020	7753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	81,97	
29/07/2020	7753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	5.365,59	
29/07/2020	7753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	711,88	
29/07/2020	7753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.523,53	
29/07/2020	7753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2598 do empenho 1448.		48.654,56
29/07/2020	7753	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		816,78
29/07/2020	7753	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		5.365,59
29/07/2020	7753	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		81,97
29/07/2020	7753	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		711,88
29/07/2020	7753	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.523,53
29/07/2020	7754	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2599 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	17,36	
29/07/2020	7754	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2599 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	887,36	
29/07/2020	7754	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2599 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.069,57	
29/07/2020	7754	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2599 do empenho 1449.		10.905,12
29/07/2020	7754	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2599 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		887,36
29/07/2020	7754	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2599 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		17,36
29/07/2020	7754	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2599 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.069,57
29/07/2020	7754	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2599 do empenho 1449.	10.905,12	
29/07/2020	7754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2599 do empenho 1449.	10.905,12	
29/07/2020	7754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2599 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	17,36	
			A TRANSPORTAR:	10.849.111,28	10.838.188,80

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 222

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.849.111,28	10.838.188,80
29/07/2020	7754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2599 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	887,36	
29/07/2020	7754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2599 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.069,57	
29/07/2020	7754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2599 do empenho 1449.		10.905,12
29/07/2020	7754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2599 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		17,36
29/07/2020	7754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2599 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		887,36
29/07/2020	7754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2599 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.069,57
29/07/2020	7754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2599 do empenho 1449.	10.905,12	
29/07/2020	7754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2599 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	17,36	
29/07/2020	7754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2599 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.069,57	
29/07/2020	7754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2599 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	887,36	
29/07/2020	7754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2599 do empenho 1449.		10.905,12
29/07/2020	7754	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2599 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		887,36
29/07/2020	7754	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2599 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		17,36
29/07/2020	7754	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2599 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.069,57
29/07/2020	7755	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2600 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.853,30	
29/07/2020	7755	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2600 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	581,03	
29/07/2020	7755	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2600 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	6.160,51	
29/07/2020	7755	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2600 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.916,11	
29/07/2020	7755	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2600 do empenho 1450.		59.063,68
29/07/2020	7755	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2600 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		6.160,51
29/07/2020	7755	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 2600 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.853,30
29/07/2020	7755	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2600 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		581,03
29/07/2020	7755	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2600 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.916,11
29/07/2020	7755	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2600 do empenho 1450.	59.063,68	
29/07/2020	7755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2600 do empenho 1450.	59.063,68	
			A TRANSPORTAR:	10.994.585,93	10.935.522,25

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 223

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.994.585,93	10.935.522,25
29/07/2020	7755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2600 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.853,30	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2020	7755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2600 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	581,03	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2020	7755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2600 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	6.160,51	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2020	7755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2600 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.916,11	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2020	7755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2600 do empenho 1450.		59.063,68
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2020	7755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2600 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.853,30
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/07/2020	7755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2600 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		581,03
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/07/2020	7755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2600 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		6.160,51
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/07/2020	7755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2600 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.916,11
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/07/2020	7755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	59.063,68	
		LIQUIDADA POR EMPENHO			
29/07/2020	7755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.853,30	
		LIQUIDADA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2020	7755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	581,03	
		LIQUIDADA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2020	7755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.916,11	
		LIQUIDADA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2020	7755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.160,51	
		LIQUIDADA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2020	7755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		59.063,68
		LIQUIDADA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2020	7755	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.916,11
		LIQUIDADA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/07/2020	7755	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.853,30
		LIQUIDADA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/07/2020	7755	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		6.160,51
		LIQUIDADA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/07/2020	7755	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		581,03
		LIQUIDADA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/07/2020	7756	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO	1.876,50	
		LIQUIDADO POR EMPENHO 2601 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .			
29/07/2020	7756	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO	230,70	
		LIQUIDADO POR EMPENHO 2601 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .			
29/07/2020	7756	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO		21.783,09
		LIQUIDADO POR EMPENHO 1451.			
29/07/2020	7756	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS FOLHA DE PAGAMENTO		1.876,50
		LIQUIDADO POR EMPENHO 2601 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .			
29/07/2020	7756	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		230,70
		LIQUIDADO POR EMPENHO 2601 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .			
29/07/2020	7756	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.783,09	
		LIQUIDADO POR EMPENHO 1451.			
			A TRANSPORTAR:	11.102.561,80	11.102.561,80

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 224

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.102.561,80	11.102.561,80
29/07/2020	7756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2601 do empenho 1451.	21.783,09	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/07/2020	7756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2601 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.876,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/07/2020	7756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2601 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	230,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/07/2020	7756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2601 do empenho 1451.		21.783,09
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/07/2020	7756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2601 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.876,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
29/07/2020	7756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2601 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		230,70
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
29/07/2020	7756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2601 do empenho 1451.	21.783,09	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/07/2020	7756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2601 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.876,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/07/2020	7756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2601 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	230,70	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/07/2020	7756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2601 do empenho 1451.		21.783,09
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/07/2020	7756	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2601 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.876,50
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
29/07/2020	7756	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2601 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		230,70
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
29/07/2020	7757	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2602 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.744,40	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
29/07/2020	7757	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2602 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	769,56	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
29/07/2020	7757	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2602 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.120,42	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
29/07/2020	7757	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2602 do empenho 1452.		16.490,60
			MUNICIPIO DE GALVAO		
29/07/2020	7757	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2602 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.744,40
			FOLHA DE PAGAMENTO		
29/07/2020	7757	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2602 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		769,56
			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
29/07/2020	7757	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2602 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.120,42
			CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI		
29/07/2020	7757	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2602 do empenho 1452.	16.490,60	
			VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
29/07/2020	7757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2602 do empenho 1452.	16.490,60	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/07/2020	7757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2602 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.744,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/07/2020	7757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2602 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	769,56	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/07/2020	7757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2602 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.120,42	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/07/2020	7757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2602 do empenho 1452.		16.490,60
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	11.190.592,34	11.186.957,96



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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 225

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.190.592,34	11.186.957,96
29/07/2020	7757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2602 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.744,40
29/07/2020	7757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2602 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		769,56
29/07/2020	7757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2602 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.120,42
29/07/2020	7757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2602 do empenho 1452.	16.490,60	
29/07/2020	7757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2602 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.744,40	
29/07/2020	7757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2602 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.120,42	
29/07/2020	7757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2602 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	769,56	
29/07/2020	7757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2602 do empenho 1452.		16.490,60
29/07/2020	7757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2602 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		769,56
29/07/2020	7757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2602 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.744,40
29/07/2020	7757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2602 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.120,42
29/07/2020	7758	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2603 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	334,05	
29/07/2020	7758	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2603 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	12,39	
29/07/2020	7758	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2603 do empenho 1453.		4.002,64
29/07/2020	7758	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2603 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		334,05
29/07/2020	7758	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 2603 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		12,39
29/07/2020	7758	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2603 do empenho 1453.	4.002,64	
29/07/2020	7758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2603 do empenho 1453.	4.002,64	
29/07/2020	7758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2603 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	334,05	
29/07/2020	7758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2603 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	12,39	
29/07/2020	7758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2603 do empenho 1453.		4.002,64
29/07/2020	7758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2603 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		334,05
29/07/2020	7758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2603 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		12,39
29/07/2020	7758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2603 do empenho 1453.	4.002,64	
29/07/2020	7758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2603 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	334,05	
			A TRANSPORTAR:	11.223.752,17	11.219.415,48

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 226

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.223.752,17	11.219.415,48
29/07/2020	7758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2603 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	12,39	
29/07/2020	7758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2603 do empenho 1453.		4.002,64
29/07/2020	7758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2603 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		334,05
29/07/2020	7758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2603 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		12,39
29/07/2020	7759	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2604 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	349,85	
29/07/2020	7759	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2604 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	583,99	
29/07/2020	7759	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2604 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	846,17	
29/07/2020	7759	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2604 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	546,26	
29/07/2020	7759	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2604 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	46,84	
29/07/2020	7759	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2604 do empenho 1454.		7.360,10
29/07/2020	7759	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2604 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		583,99
29/07/2020	7759	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2604 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		46,84
29/07/2020	7759	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2604 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		546,26
29/07/2020	7759	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2604 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		846,17
29/07/2020	7759	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2604 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		349,85
29/07/2020	7759	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2604 do empenho 1454.	7.360,10	
29/07/2020	7759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2604 do empenho 1454.	7.360,10	
29/07/2020	7759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2604 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	349,85	
29/07/2020	7759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2604 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	583,99	
29/07/2020	7759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2604 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	846,17	
29/07/2020	7759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2604 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	546,26	
29/07/2020	7759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2604 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	46,84	
29/07/2020	7759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2604 do empenho 1454.		7.360,10
29/07/2020	7759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2604 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		349,85
29/07/2020	7759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2604 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		583,99
			A TRANSPORTAR:	11.243.230,98	11.241.791,71

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 227

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.243.230,98	11.241.791,71
29/07/2020	7759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2604 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		846,17
29/07/2020	7759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2604 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		546,26
29/07/2020	7759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2604 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		46,84
29/07/2020	7759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2604 do empenho 1454.	7.360,10	
29/07/2020	7759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2604 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	546,26	
29/07/2020	7759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2604 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	583,99	
29/07/2020	7759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2604 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	46,84	
29/07/2020	7759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2604 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	846,17	
29/07/2020	7759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2604 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	349,85	
29/07/2020	7759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2604 do empenho 1454.		7.360,10
29/07/2020	7759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2604 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		546,26
29/07/2020	7759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2604 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		583,99
29/07/2020	7759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2604 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		46,84
29/07/2020	7759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2604 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		846,17
29/07/2020	7759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2604 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		349,85
29/07/2020	7760	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2605 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	914,48	
29/07/2020	7760	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2605 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	666,22	
29/07/2020	7760	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2605 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.011,29	
29/07/2020	7760	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2605 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	706,67	
29/07/2020	7760	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2605 do empenho 1455.		19.229,95
29/07/2020	7760	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2605 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.011,29
29/07/2020	7760	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 2605 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		914,48
29/07/2020	7760	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2605 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		666,22
29/07/2020	7760	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2605 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		706,67
29/07/2020	7760	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2605 do empenho 1455.	19.229,95	
			A TRANSPORTAR:	11.276.492,80	11.276.492,80

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 228

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.276.492,80	11.276.492,80
29/07/2020	7760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidat�o 2605 do empenho 1455.		
			EMPENHADO A LIQUIDAR	19.229,95	
29/07/2020	7760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CR�DITO Desconto extraor�ament�rio no(a) liquidat�o de empenho 2605 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	914,48	
29/07/2020	7760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CR�DITO Desconto extraor�ament�rio no(a) liquidat�o de empenho 2605 ref. CONSIGNA�O BANCO DO BRASIL .	666,22	
29/07/2020	7760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CR�DITO Desconto extraor�ament�rio no(a) liquidat�o de empenho 2605 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.011,29	
29/07/2020	7760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CR�DITO Desconto extraor�ament�rio no(a) liquidat�o de empenho 2605 ref. CONSIGNA�O BANCO SICREDI .	706,67	
29/07/2020	7760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CR�DITO Liquidat�o 2605 do empenho 1455.		19.229,95
29/07/2020	7760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CR�DITO Desconto extraor�ament�rio no(a) liquidat�o de empenho 2605 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		914,48
29/07/2020	7760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CR�DITO Desconto extraor�ament�rio no(a) liquidat�o de empenho 2605 ref. CONSIGNA�O BANCO DO BRASIL .		666,22
29/07/2020	7760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CR�DITO Desconto extraor�ament�rio no(a) liquidat�o de empenho 2605 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.011,29
29/07/2020	7760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CR�DITO Desconto extraor�ament�rio no(a) liquidat�o de empenho 2605 ref. CONSIGNA�O BANCO SICREDI .		706,67
29/07/2020	7760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA�O DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	19.229,95	
29/07/2020	7760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDA�O	914,48	
29/07/2020	7760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDA�O	666,22	
29/07/2020	7760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDA�O	2.011,29	
29/07/2020	7760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDA�O	706,67	
29/07/2020	7760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDA�O		19.229,95
29/07/2020	7760	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNA�OES/RETEN�OES		914,48
29/07/2020	7760	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNA�OES/RETEN�OES		666,22
29/07/2020	7760	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNA�OES/RETEN�OES		2.011,29
29/07/2020	7760	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNA�OES/RETEN�OES		706,67
29/07/2020	7761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO	496,89	
29/07/2020	7761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO	422,82	
29/07/2020	7761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO		5.220,84
29/07/2020	7761	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	422,82	
29/07/2020	7761	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNA�O BANCO SICREDI	496,89	
			A TRANSPORTAR:	11.324.469,73	11.329.690,57

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 229

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.324.469,73	11.329.690,57
29/07/2020	7761	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2606 do empenho 1456.	5.220,84	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
29/07/2020	7761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2606 do empenho 1456.	5.220,84	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	7761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2606 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	496,89	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2020	7761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2606 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	422,82	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2020	7761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2606 do empenho 1456.		5.220,84
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2020	7761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2606 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		496,89
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/07/2020	7761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2606 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		422,82
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/07/2020	7761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2606 do empenho 1456.	5.220,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	7761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2606 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	422,82	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2020	7761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2606 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	496,89	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2020	7761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2606 do empenho 1456.		5.220,84
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2020	7761	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2606 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		422,82
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/07/2020	7761	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2606 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		496,89
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/07/2020	7762	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	23,42	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
29/07/2020	7762	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	193,13	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
29/07/2020	7762	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.107,67	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
29/07/2020	7762	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	416,05	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
29/07/2020	7762	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.768,85	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
29/07/2020	7762	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Liquidação 2607 do empenho 1457.		11.258,70
		MUNICIPIO DE GALVAO			
29/07/2020	7762	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS FOLHA DE PAGAMENTO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.107,67
		INSS FOLHA DE PAGAMENTO			
29/07/2020	7762	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 2607 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		416,05
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
29/07/2020	7762	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		23,42
		SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO			
29/07/2020	7762	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		193,13
		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			
29/07/2020	7762	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.768,85
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
29/07/2020	7762	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Liquidação 2607 do empenho 1457.	11.258,70	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
			A TRANSPORTAR:	11.356.739,49	11.356.739,49

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 230

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.356.739,49	11.356.739,49
29/07/2020	7762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 2607 do empenho 1457.	11.258,70	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/07/2020	7762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. SINDICATO	23,42	
			PAGAR TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		
29/07/2020	7762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	193,13	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/07/2020	7762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.107,67	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/07/2020	7762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	416,05	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/07/2020	7762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.768,85	
			PAGAR		
29/07/2020	7762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 2607 do empenho 1457.		11.258,70
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/07/2020	7762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. SINDICATO		23,42
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		
29/07/2020	7762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		193,13
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
29/07/2020	7762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.107,67
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
29/07/2020	7762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		416,05
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
29/07/2020	7762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.768,85
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
29/07/2020	7762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 2607 do empenho 1457.	11.258,70	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/07/2020	7762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.107,67	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/07/2020	7762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	193,13	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/07/2020	7762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.768,85	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/07/2020	7762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	416,05	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/07/2020	7762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. SINDICATO	23,42	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		
29/07/2020	7762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidção 2607 do empenho 1457.		11.258,70
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/07/2020	7762	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.107,67
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
29/07/2020	7762	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		193,13
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
29/07/2020	7762	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.768,85
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
29/07/2020	7762	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		416,05
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
29/07/2020	7762	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2607 ref. SINDICATO		23,42
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		
			A TRANSPORTAR:	11.386.275,13	11.386.275,13

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE GALVÃO**

Exercício de 2020

Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 231

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.386.275,13	11.386.275,13
29/07/2020	7763	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2608 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	555,14	
29/07/2020	7763	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVÃO	Liquidação 2608 do empenho 1458.		6.798,96
29/07/2020	7763	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2608 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		555,14
29/07/2020	7763	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2608 do empenho 1458.	6.798,96	
29/07/2020	7763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2608 do empenho 1458.	6.798,96	
29/07/2020	7763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2608 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	555,14	
29/07/2020	7763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2608 do empenho 1458.		6.798,96
29/07/2020	7763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2608 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		555,14
29/07/2020	7763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2608 do empenho 1458.	6.798,96	
29/07/2020	7763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2608 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	555,14	
29/07/2020	7763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2608 do empenho 1458.		6.798,96
29/07/2020	7763	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2608 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		555,14
29/07/2020	7764	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2609 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .	34,59	
29/07/2020	7764	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2609 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.420,63	
29/07/2020	7764	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2609 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.092,35	
29/07/2020	7764	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2609 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	512,58	
29/07/2020	7764	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	226,56	
29/07/2020	7764	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVÃO	Liquidação 2609 do empenho 1459.		11.927,84
29/07/2020	7764	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2609 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.092,35
29/07/2020	7764	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 2609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		226,56
29/07/2020	7764	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2609 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .		34,59
29/07/2020	7764	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2609 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		512,58
29/07/2020	7764	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2609 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.420,63
29/07/2020	7764	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2609 do empenho 1459.	11.927,84	
29/07/2020	7764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2609 do empenho 1459.	11.927,84	
29/07/2020	7764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2609 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .	34,59	
			A TRANSPORTAR:	11.435.514,41	11.423.551,98

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 232

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.435.514,41	11.423.551,98
29/07/2020	7764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2609 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.420,63	
29/07/2020	7764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2609 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.092,35	
29/07/2020	7764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2609 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	512,58	
29/07/2020	7764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	226,56	
29/07/2020	7764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2609 do empenho 1459.		11.927,84
29/07/2020	7764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2609 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		34,59
29/07/2020	7764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2609 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.420,63
29/07/2020	7764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2609 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.092,35
29/07/2020	7764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2609 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		512,58
29/07/2020	7764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		226,56
29/07/2020	7764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2609 do empenho 1459.	11.927,84	
29/07/2020	7764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	226,56	
29/07/2020	7764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2609 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.420,63	
29/07/2020	7764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2609 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.092,35	
29/07/2020	7764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2609 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	34,59	
29/07/2020	7764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2609 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	512,58	
29/07/2020	7764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2609 do empenho 1459.		11.927,84
29/07/2020	7764	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		226,56
29/07/2020	7764	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2609 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.420,63
29/07/2020	7764	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2609 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.092,35
29/07/2020	7764	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2609 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		34,59
29/07/2020	7764	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2609 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		512,58
29/07/2020	7765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 NADIR ARGENTE BATISTELA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2610 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	391,85	
29/07/2020	7765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 NADIR ARGENTE BATISTELA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2610 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	938,07	
			A TRANSPORTAR:	11.455.311,00	11.453.981,08



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE GALVÃO**

Exercício de 2020

Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 233

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.455.311,00	11.453.981,08
29/07/2020	7765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 NADIR ARGENTE BATISTELA	Liquidação 2610 do empenho 1460.		5.225,00
29/07/2020	7765	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2610 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		391,85
29/07/2020	7765	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2610 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		938,07
29/07/2020	7765	3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação 2610 do empenho 1460.	5.225,00	
29/07/2020	7765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2610 do empenho 1460.	5.225,00	
29/07/2020	7765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2610 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	391,85	
29/07/2020	7765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2610 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	938,07	
29/07/2020	7765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2610 do empenho 1460.		5.225,00
29/07/2020	7765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2610 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		391,85
29/07/2020	7765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2610 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		938,07
29/07/2020	7765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2610 do empenho 1460.	5.225,00	
29/07/2020	7765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2610 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	391,85	
29/07/2020	7765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2610 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	938,07	
29/07/2020	7765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2610 do empenho 1460.		5.225,00
29/07/2020	7765	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2610 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		391,85
29/07/2020	7765	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2610 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		938,07
29/07/2020	7766	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2611 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.667,62	
29/07/2020	7766	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2611 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	398,25	
29/07/2020	7766	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2611 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	517,21	
29/07/2020	7766	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2611 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	688,05	
29/07/2020	7766	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2611 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.031,46	
29/07/2020	7766	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2611 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .	52,08	
29/07/2020	7766	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVÃO	Liquidação 2611 do empenho 1461.		21.739,70
29/07/2020	7766	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2611 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.031,46
29/07/2020	7766	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 2611 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		517,21
			A TRANSPORTAR:	11.479.000,51	11.497.934,21

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 234

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.479.000,51	11.497.934,21
29/07/2020	7766	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2611 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		398,25
29/07/2020	7766	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2611 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .		52,08
29/07/2020	7766	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2611 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		688,05
29/07/2020	7766	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2611 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.667,62
29/07/2020	7766	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2611 do empenho 1461.	21.739,70	
29/07/2020	7766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2611 do empenho 1461.	21.739,70	
29/07/2020	7766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2611 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.667,62	
29/07/2020	7766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2611 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	517,21	
29/07/2020	7766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2611 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	688,05	
29/07/2020	7766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2611 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	398,25	
29/07/2020	7766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2611 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.031,46	
29/07/2020	7766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2611 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .	52,08	
29/07/2020	7766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2611 do empenho 1461.		21.739,70
29/07/2020	7766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2611 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.667,62
29/07/2020	7766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2611 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		398,25
29/07/2020	7766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2611 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		517,21
29/07/2020	7766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2611 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		688,05
29/07/2020	7766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2611 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.031,46
29/07/2020	7766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2611 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .		52,08
29/07/2020	7766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2611 do empenho 1461.	21.739,70	
29/07/2020	7766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2611 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	517,21	
29/07/2020	7766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2611 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.031,46	
29/07/2020	7766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2611 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.667,62	
29/07/2020	7766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2611 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .	52,08	
29/07/2020	7766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2611 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	688,05	
			A TRANSPORTAR:	11.554.530,70	11.527.834,58

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 235

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.554.530,70	11.527.834,58
29/07/2020	7766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2611 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	398,25	
29/07/2020	7766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2611 do empenho 1461.		21.739,70
29/07/2020	7766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2611 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		517,21
29/07/2020	7766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2611 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.031,46
29/07/2020	7766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2611 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.667,62
29/07/2020	7766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2611 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .		52,08
29/07/2020	7766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2611 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		688,05
29/07/2020	7766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2611 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		398,25
29/07/2020	7767	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2612 do empenho 1462.		321,25
29/07/2020	7767	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 2612 do empenho 1462.	321,25	
29/07/2020	7767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2612 do empenho 1462.	321,25	
29/07/2020	7767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2612 do empenho 1462.		321,25
29/07/2020	7767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2612 do empenho 1462.	321,25	
29/07/2020	7767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2612 do empenho 1462.		321,25
29/07/2020	7768	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2613 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	5.052,13	
29/07/2020	7768	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2613 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .	85,39	
29/07/2020	7768	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2613 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	933,07	
29/07/2020	7768	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2613 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.365,15	
29/07/2020	7768	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2613 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	490,04	
29/07/2020	7768	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2613 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	240,35	
29/07/2020	7768	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2613 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	804,16	
29/07/2020	7768	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2613 do empenho 1463.		51.498,40
29/07/2020	7768	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2613 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		5.052,13
29/07/2020	7768	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 2613 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		933,07
29/07/2020	7768	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2613 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		240,35
29/07/2020	7768	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2613 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .		85,39
			A TRANSPORTAR:	11.567.862,99	11.613.702,04

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 236

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.567.862,99	11.613.702,04
29/07/2020	7768	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2613 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		490,04
29/07/2020	7768	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2613 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		4.365,15
29/07/2020	7768	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2613 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		804,16
29/07/2020	7768	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2613 do empenho 1463.	51.498,40	
29/07/2020	7768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2613 do empenho 1463.	51.498,40	
29/07/2020	7768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2613 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	5.052,13	
29/07/2020	7768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2613 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	85,39	
29/07/2020	7768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2613 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	933,07	
29/07/2020	7768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2613 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.365,15	
29/07/2020	7768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2613 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	490,04	
29/07/2020	7768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2613 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	240,35	
29/07/2020	7768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2613 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	804,16	
29/07/2020	7768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2613 do empenho 1463.		51.498,40
29/07/2020	7768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2613 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	5.052,13	
29/07/2020	7768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2613 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	85,39	
29/07/2020	7768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2613 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	933,07	
29/07/2020	7768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2613 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.365,15	
29/07/2020	7768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2613 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	490,04	
29/07/2020	7768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2613 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	240,35	
29/07/2020	7768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2613 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	804,16	
29/07/2020	7768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2613 do empenho 1463.	51.498,40	
29/07/2020	7768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2613 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	490,04	
29/07/2020	7768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2613 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	240,35	
29/07/2020	7768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2613 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	5.052,13	
29/07/2020	7768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2613 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	804,16	
			A TRANSPORTAR:	11.740.915,16	11.682.830,08

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 237

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.740.915,16	11.682.830,08
29/07/2020	7768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2613 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.365,15	
29/07/2020	7768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2613 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	85,39	
29/07/2020	7768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2613 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	933,07	
29/07/2020	7768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2613 do empenho 1463.		51.498,40
29/07/2020	7768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2613 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		490,04
29/07/2020	7768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2613 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		240,35
29/07/2020	7768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2613 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		5.052,13
29/07/2020	7768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2613 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		804,16
29/07/2020	7768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2613 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		4.365,15
29/07/2020	7768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2613 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		85,39
29/07/2020	7768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2613 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		933,07
29/07/2020	7769	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2614 do empenho 1463.	1.043,16	
29/07/2020	7769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2614 do empenho 1463.		1.043,16
29/07/2020	7769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2614 do empenho 1463.	1.043,16	
29/07/2020	7769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2614 do empenho 1463.		1.043,16
29/07/2020	7770	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2615 do empenho 1464.		2.530,96
29/07/2020	7770	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 2615 do empenho 1464.	2.530,96	
29/07/2020	7770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2615 do empenho 1464.	2.530,96	
29/07/2020	7770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2615 do empenho 1464.		2.530,96
29/07/2020	7770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2615 do empenho 1464.	2.530,96	
29/07/2020	7770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2615 do empenho 1464.		2.530,96
29/07/2020	7771	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2616 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	694,89	
29/07/2020	7771	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2616 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	26,42	
29/07/2020	7771	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 2616 do empenho 1465.		2.445,91
29/07/2020	7771	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 2616 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		26,42
			A TRANSPORTAR:	11.756.699,28	11.758.450,30

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.756.699,28	11.758.450,30
29/07/2020	7771	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2616 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		694,89
29/07/2020	7771	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2616 do empenho 1465.	2.445,91	
29/07/2020	7771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2616 do empenho 1465.	2.445,91	
29/07/2020	7771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2616 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	694,89	
29/07/2020	7771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2616 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	26,42	
29/07/2020	7771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2616 do empenho 1465.		2.445,91
29/07/2020	7771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2616 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		694,89
29/07/2020	7771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2616 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		26,42
29/07/2020	7771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2616 do empenho 1465.	2.445,91	
29/07/2020	7771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2616 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	694,89	
29/07/2020	7771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2616 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	26,42	
29/07/2020	7771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2616 do empenho 1465.		2.445,91
29/07/2020	7771	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2616 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		694,89
29/07/2020	7771	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2616 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		26,42
29/07/2020	7772	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2617 do empenho 1466.		4.117,51
29/07/2020	7772	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2617 do empenho 1466.	4.117,51	
29/07/2020	7772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2617 do empenho 1466.	4.117,51	
29/07/2020	7772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2617 do empenho 1466.		4.117,51
29/07/2020	7772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2617 do empenho 1466.	4.117,51	
29/07/2020	7772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2617 do empenho 1466.		4.117,51
29/07/2020	7773	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2618 do empenho 1467.		10.141,06
29/07/2020	7773	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2618 do empenho 1467.	10.141,06	
29/07/2020	7773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2618 do empenho 1467.	10.141,06	
29/07/2020	7773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2618 do empenho 1467.		10.141,06
29/07/2020	7773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2618 do empenho 1467.	10.141,06	
			A TRANSPORTAR:	11.808.255,34	11.798.114,28

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

Exercício de 2020

Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 239

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.808.255,34	11.798.114,28
29/07/2020	7773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2618 do empenho 1467.		10.141,06
29/07/2020	7774	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2619 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
29/07/2020	7774	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2619 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
29/07/2020	7774	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2619 do empenho 1468.		10.182,68
29/07/2020	7774	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2619 do empenho 1468.	10.182,68	
29/07/2020	7774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2619 do empenho 1468.	10.182,68	
29/07/2020	7774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2619 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
29/07/2020	7774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2619 do empenho 1468.		10.182,68
29/07/2020	7774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2619 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
29/07/2020	7774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2619 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		48,62
29/07/2020	7774	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2619 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	48,62	
29/07/2020	7774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2619 do empenho 1468.	10.182,68	
29/07/2020	7774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2619 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
29/07/2020	7774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2619 do empenho 1468.		10.182,68
29/07/2020	7774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2619 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
29/07/2020	7775	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2620 do empenho 1469.		2.235,54
29/07/2020	7775	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2620 do empenho 1469.	2.235,54	
29/07/2020	7775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2620 do empenho 1469.	2.235,54	
29/07/2020	7775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2620 do empenho 1469.		2.235,54
29/07/2020	7775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2620 do empenho 1469.	2.235,54	
29/07/2020	7775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2620 do empenho 1469.		2.235,54
29/07/2020	7776	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2621 do empenho 1470.		12.108,04
29/07/2020	7776	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2621 do empenho 1470.	12.108,04	
29/07/2020	7776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2621 do empenho 1470.	12.108,04	
29/07/2020	7776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2621 do empenho 1470.		12.108,04
			A TRANSPORTAR:	11.869.920,56	11.869.920,56

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 240

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.869.920,56	11.869.920,56
29/07/2020	7776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2621 do empenho 1470.	12.108,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	7776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2621 do empenho 1470.		12.108,04
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2020	7777	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Liquidação 2622 do empenho 1471.		4.465,52
		RECOLHIMENTO NORMAL			
29/07/2020	7777	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2622 do empenho 1471.	4.465,52	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
29/07/2020	7777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2622 do empenho 1471.	4.465,52	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	7777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2622 do empenho 1471.		4.465,52
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2020	7777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2622 do empenho 1471.	4.465,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	7777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2622 do empenho 1471.		4.465,52
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2020	7778	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Liquidação 2623 do empenho 1472.		3.380,57
		RECOLHIMENTO NORMAL			
29/07/2020	7778	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2623 do empenho 1472.	3.380,57	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
29/07/2020	7778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2623 do empenho 1472.	3.380,57	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	7778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2623 do empenho 1472.		3.380,57
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2020	7778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2623 do empenho 1472.	3.380,57	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	7778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2623 do empenho 1472.		3.380,57
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2020	7779	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Liquidação 2624 do empenho 1473.		820,53
		RECOLHIMENTO NORMAL			
29/07/2020	7779	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2624 do empenho 1473.	820,53	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
29/07/2020	7779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2624 do empenho 1473.	820,53	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	7779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2624 do empenho 1473.		820,53
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2020	7779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2624 do empenho 1473.	820,53	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	7779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2624 do empenho 1473.		820,53
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2020	7780	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2625 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
		SALÁRIO-FAMÍLIA			
29/07/2020	7780	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2625 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
29/07/2020	7780	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Liquidação 2625 do empenho 1474.		1.508,88
		RECOLHIMENTO NORMAL			
29/07/2020	7780	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2625 do empenho 1474.	1.508,88	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
29/07/2020	7780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2625 do empenho 1474.	1.508,88	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	7780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2625 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	11.911.143,46	11.909.585,96



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

Exercício de 2020

Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 241

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.911.143,46	11.909.585,96
29/07/2020	7780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2625 do empenho 1474.		1.508,88
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2020	7780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2625 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
29/07/2020	7780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2625 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		48,62
29/07/2020	7780	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2625 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	48,62	
29/07/2020	7780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2625 do empenho 1474.	1.508,88	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	7780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2625 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
29/07/2020	7780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2625 do empenho 1474.		1.508,88
29/07/2020	7780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2625 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2020	7781	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Recolhimento Normal		3.942,13
29/07/2020	7781	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.942,13	
29/07/2020	7781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2626 do empenho 1475.	3.942,13	
29/07/2020	7781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2626 do empenho 1475.		3.942,13
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2020	7781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2626 do empenho 1475.	3.942,13	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	7781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2626 do empenho 1475.		3.942,13
29/07/2020	7782	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Recolhimento Normal		1.070,26
29/07/2020	7782	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.070,26	
29/07/2020	7782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2627 do empenho 1476.	1.070,26	
29/07/2020	7782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2627 do empenho 1476.		1.070,26
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2020	7782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2627 do empenho 1476.	1.070,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	7782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2627 do empenho 1476.		1.070,26
29/07/2020	7783	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Recolhimento Normal		2.308,03
29/07/2020	7783	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.308,03	
29/07/2020	7783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2628 do empenho 1477.	2.308,03	
29/07/2020	7783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2628 do empenho 1477.		2.308,03
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	11.932.402,81	11.932.402,81

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 242

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.932.402,81	11.932.402,81
29/07/2020	7783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2628 do empenho 1477.	2.308,03	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	7783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2628 do empenho 1477.		2.308,03
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2020	7784	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Liquidação 2629 do empenho 1478.		1.393,78
		RECOLHIMENTO NORMAL			
29/07/2020	7784	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2629 do empenho 1478.	1.393,78	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
29/07/2020	7784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2629 do empenho 1478.	1.393,78	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	7784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2629 do empenho 1478.		1.393,78
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2020	7784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2629 do empenho 1478.	1.393,78	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	7784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2629 do empenho 1478.		1.393,78
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2020	7785	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Liquidação 2630 do empenho 1479.		2.445,19
		RECOLHIMENTO NORMAL			
29/07/2020	7785	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2630 do empenho 1479.	2.445,19	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
29/07/2020	7785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2630 do empenho 1479.	2.445,19	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	7785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2630 do empenho 1479.		2.445,19
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2020	7785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2630 do empenho 1479.	2.445,19	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	7785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2630 do empenho 1479.		2.445,19
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2020	7786	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2631 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		194,48
		SALÁRIO-FAMÍLIA			
29/07/2020	7786	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2631 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	194,48	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
29/07/2020	7786	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS	Liquidação 2631 do empenho 1480.		1.071,15
		RECOLHIMENTO NORMAL			
29/07/2020	7786	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS	Liquidação 2631 do empenho 1480.	1.071,15	
		CONTRIBUIÇÕES			
29/07/2020	7786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2631 do empenho 1480.	1.071,15	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2020	7786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2631 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	194,48	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2020	7786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2631 do empenho 1480.		1.071,15
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2020	7786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2631 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		194,48
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/07/2020	7786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2631 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		194,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2020	7786	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2631 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	194,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
29/07/2020	7786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2631 do empenho 1480.	1.071,15	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			

A TRANSPORTAR: 11.950.024,64 11.948.953,49

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 243

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.950.024,64	11.948.953,49
29/07/2020	7786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2631 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	194,48	
29/07/2020	7786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2631 do empenho 1480.		1.071,15
29/07/2020	7786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2631 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		194,48
29/07/2020	7787	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2632 do empenho 1481.		4.522,49
29/07/2020	7787	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2632 do empenho 1481.	4.522,49	
29/07/2020	7787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2632 do empenho 1481.	4.522,49	
29/07/2020	7787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2632 do empenho 1481.		4.522,49
29/07/2020	7787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2632 do empenho 1481.	4.522,49	
29/07/2020	7787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2632 do empenho 1481.		4.522,49
29/07/2020	7788	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2633 do empenho 1482.		11.258,10
29/07/2020	7788	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2633 do empenho 1482.	11.258,10	
29/07/2020	7788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2633 do empenho 1482.	11.258,10	
29/07/2020	7788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2633 do empenho 1482.		11.258,10
29/07/2020	7788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2633 do empenho 1482.	11.258,10	
29/07/2020	7788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2633 do empenho 1482.		11.258,10
29/07/2020	7789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOLANGE V DE CEZARO ANSELM - ME	Liquidação 2638 do empenho 1419.		50,00
29/07/2020	7789	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2638 do empenho 1419.	50,00	
29/07/2020	7789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2638 do empenho 1419.	50,00	
29/07/2020	7789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2638 do empenho 1419.		50,00
29/07/2020	7789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2638 do empenho 1419.	50,00	
29/07/2020	7789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2638 do empenho 1419.		50,00
29/07/2020	7790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Liquidação 2661 do empenho 1406.		2.306,18
29/07/2020	7790	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2661 do empenho 1406.	2.306,18	
29/07/2020	7790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2661 do empenho 1406.	2.306,18	
29/07/2020	7790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2661 do empenho 1406.		2.306,18
			A TRANSPORTAR:	12.002.323,25	12.002.323,25

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 244

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.002.323,25	12.002.323,25
29/07/2020	7790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2661 do empenho 1406.	2.306,18	
29/07/2020	7790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2661 do empenho 1406.		2.306,18
29/07/2020	7791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ROMANOS LTDA ME	Liquidação 2662 do empenho 1407.		1.504,80
29/07/2020	7791	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2662 do empenho 1407.	1.504,80	
29/07/2020	7791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2662 do empenho 1407.	1.504,80	
29/07/2020	7791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2662 do empenho 1407.		1.504,80
29/07/2020	7791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2662 do empenho 1407.	1.504,80	
29/07/2020	7791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2662 do empenho 1407.		1.504,80
29/07/2020	7792	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2815 do empenho 462.		64,80
29/07/2020	7792	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 2815 do empenho 462.	64,80	
29/07/2020	7792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2815 do empenho 462.	64,80	
29/07/2020	7792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2815 do empenho 462.		64,80
29/07/2020	7792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2815 do empenho 462.	64,80	
29/07/2020	7792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2815 do empenho 462.		64,80
29/07/2020	7793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TIAGO FERRI 05868282906	Liquidação 2816 do empenho 1409.		324,00
29/07/2020	7793	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2816 do empenho 1409.	324,00	
29/07/2020	7793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2816 do empenho 1409.	324,00	
29/07/2020	7793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2816 do empenho 1409.		324,00
29/07/2020	7793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2816 do empenho 1409.	324,00	
29/07/2020	7793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2816 do empenho 1409.		324,00
29/07/2020	7794	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2824 do empenho 462.		37,83
29/07/2020	7794	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 2824 do empenho 462.	37,83	
29/07/2020	7794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2824 do empenho 462.	37,83	
29/07/2020	7794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2824 do empenho 462.		37,83
29/07/2020	7794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2824 do empenho 462.	37,83	
29/07/2020	7794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2824 do empenho 462.		37,83
29/07/2020	7795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TIAGO FERRI 05868282906	Liquidação 2825 do empenho 1410.		189,15
			A TRANSPORTAR:	12.010.423,72	12.010.612,87

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 245

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.010.423,72	12.010.612,87
29/07/2020	7795	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2825 do empenho 1410.	189,15	
29/07/2020	7795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2825 do empenho 1410.	189,15	
29/07/2020	7795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2825 do empenho 1410.		189,15
29/07/2020	7795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2825 do empenho 1410.	189,15	
29/07/2020	7795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2825 do empenho 1410.		189,15
29/07/2020	7796	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 40 do empenho 1448.		1.017,13
29/07/2020	7796	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 40 do empenho 1448.	1.017,13	
29/07/2020	7796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 40 do empenho 1448.	1.017,13	
29/07/2020	7796	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 40 do empenho 1448.		1.017,13
29/07/2020	7797	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 41 do empenho 1463.		1.043,16
29/07/2020	7797	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 41 do empenho 1463.	1.043,16	
29/07/2020	7797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 41 do empenho 1463.	1.043,16	
29/07/2020	7797	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 41 do empenho 1463.		1.043,16
			TOTAL DO DIA:	2.743.075,37	2.743.075,37
30/07/2020	7798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 50 do empenho 4 da despesa orçamentária 86.		1.500,00
30/07/2020	7798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 50 do empenho 4 da despesa orçamentária 86.	1.500,00	
30/07/2020	7798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 50 do empenho 4 da despesa orçamentária 86.		1.500,00
30/07/2020	7798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 50 do empenho 4 da despesa orçamentária 86.	1.500,00	
30/07/2020	7799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 M V SANTOS GRAFICA E EDITORA LTDA	Liquidação 2556 do empenho 1316.		201,00
30/07/2020	7799	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 2556 do empenho 1316.	201,00	
30/07/2020	7799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2556 do empenho 1316.	201,00	
30/07/2020	7799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2556 do empenho 1316.		201,00
30/07/2020	7799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2556 do empenho 1316.	201,00	
30/07/2020	7799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2556 do empenho 1316.		201,00
30/07/2020	7800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 M V SANTOS GRAFICA E EDITORA LTDA	Liquidação 2557 do empenho 1315.		330,98
30/07/2020	7800	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 2557 do empenho 1315.	330,98	
30/07/2020	7800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2557 do empenho 1315.	330,98	
30/07/2020	7800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2557 do empenho 1315.		330,98
			A TRANSPORTAR:	12.019.376,71	12.019.376,71

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 246

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.019.376,71	12.019.376,71
30/07/2020	7800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2557 do empenho 1315.	330,98	
30/07/2020	7800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2557 do empenho 1315.		330,98
30/07/2020	7801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 INSTITUTO CAMPUS PARTY	Liquidação 2565 do empenho 679.		1.600,00
30/07/2020	7801	3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação 2565 do empenho 679.	1.600,00	
30/07/2020	7801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2565 do empenho 679.	1.600,00	
30/07/2020	7801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2565 do empenho 679.		1.600,00
30/07/2020	7801	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 INSTITUTO CAMPUS PARTY	Execução contratual do contrato 2565 (núm. 679) - .	1.600,00	
30/07/2020	7801	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 INSTITUTO CAMPUS PARTY	Execução contratual do contrato 2565 (núm. 679) - .		1.600,00
30/07/2020	7801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2565 do empenho 679.	1.600,00	
30/07/2020	7801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2565 do empenho 679.		1.600,00
30/07/2020	7802	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 2568 do empenho 1213.	850,70	
30/07/2020	7802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	Liquidação 2568 do empenho 1213.		850,70
30/07/2020	7802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2568 do empenho 1213.	850,70	
30/07/2020	7802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2568 do empenho 1213.		850,70
30/07/2020	7802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2568 do empenho 1213.	850,70	
30/07/2020	7802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2568 do empenho 1213.		850,70
30/07/2020	7803	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 2573 do empenho 1295.	375,60	
30/07/2020	7803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER TADEU BRIDI ME	Liquidação 2573 do empenho 1295.		375,60
30/07/2020	7803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2573 do empenho 1295.	375,60	
30/07/2020	7803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2573 do empenho 1295.		375,60
30/07/2020	7803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2573 do empenho 1295.	375,60	
30/07/2020	7803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2573 do empenho 1295.		375,60
30/07/2020	7804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Liquidação 2636 do empenho 1418.		253,99
30/07/2020	7804	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2636 do empenho 1418.	253,99	
30/07/2020	7804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2636 do empenho 1418.	253,99	
30/07/2020	7804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2636 do empenho 1418.		253,99
			A TRANSPORTAR:	12.030.294,57	12.030.294,57

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 247

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.030.294,57	12.030.294,57
30/07/2020	7804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2636 do empenho 1418.	253,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/07/2020	7804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2636 do empenho 1418.		253,99
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2020	7805	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 2641 do empenho 639.	177,52	
		OLEO DIESEL			
30/07/2020	7805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2641 do empenho 639.		177,52
		WILSON ZILIO			
30/07/2020	7805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2641 do empenho 639.	177,52	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/07/2020	7805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2641 do empenho 639.		177,52
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/07/2020	7805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2641 do empenho 639.	177,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/07/2020	7805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2641 do empenho 639.		177,52
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2020	7806	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 2801 do empenho 1436.	702,00	
		TUBOS/MATERIAIS PONTES			
30/07/2020	7806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 2801 do empenho 1436.		702,00
		PRE MOLDADOS LTDA EPP			
30/07/2020	7806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2801 do empenho 1436.	702,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/07/2020	7806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2801 do empenho 1436.		702,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/07/2020	7806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2801 do empenho 1436.	702,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/07/2020	7806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2801 do empenho 1436.		702,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	18.075,37	18.075,37
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Arrecadação 2425 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	1,36	
		BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2			
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Arrecadação 2426 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	4,25	
		BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X			
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Arrecadação 2427 (lote 142) da receita orçamentária 55 ref. Rend. CIDE (413210011070000).	1,87	
		BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1			
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Dedução de arrecadação 2405 (lote 142) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		34.190,45
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Arrecadação 2403 (lote 142) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).	42.738,07	
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Arrecadação 2428 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	229,52	
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Arrecadação 2404 (lote 142) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	25.642,84	
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Arrecadação 2402 (lote 142) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	102.571,38	
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Arrecadação 2429 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	11,20	
		B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9			
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Arrecadação 2419 (lote 142) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	741,41	
		B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9			
			A TRANSPORTAR:	12.205.129,02	12.067.377,57

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 248

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.205.129,02	12.067.377,57
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 2418 (lote 142) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	1.235,68	
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 2417 (lote 142) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	2.965,64	
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Arrecadação 2430 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	13,74	
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 2460 (lote 142) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	636,24	
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 2459 (lote 142) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	1.060,39	
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 2458 (lote 142) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	2.544,94	
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 2431 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	9,42	
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 2432 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	33,83	
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Dedução de arrecadação 2423 (lote 142) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		2.393,07
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 2422 (lote 142) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	1.794,83	
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 2421 (lote 142) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	2.991,38	
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 2420 (lote 142) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	7.179,30	
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 2433 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	119,77	
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Dedução de arrecadação 2410 (lote 142) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		36.930,55
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 2409 (lote 142) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	27.697,96	
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 2408 (lote 142) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	46.163,26	
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 2407 (lote 142) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	110.791,83	
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 2434 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	11,53	
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Dedução de arrecadação 2414 (lote 142) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		152,43
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 2413 (lote 142) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	114,32	
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 2412 (lote 142) da receita orçamentária 109 ref. IPI - Educação (417280131020000).	190,54	
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 2411 (lote 142) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	457,29	
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Arrecadação 2463 (lote 142) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).	3.168,70	
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Arrecadação 2462 (lote 142) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).	5.281,17	
			A TRANSPORTAR:	12.419.590,78	12.106.853,62



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.419.590,78	12.106.853,62
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Arrecadação 2461 (lote 142) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).	12.674,79	
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Arrecadação 2435 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	40,22	
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/FUNREPROM 6.021-6	Arrecadação 2468 (lote 142) da receita orçamentária 119 ref. Outras Indenizações - Principal (419219911000000).	990,53	
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Arrecadação 2437 (lote 142) da receita orçamentária 66 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000).	44,98	
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Arrecadação 2436 (lote 142) da receita orçamentária 95 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	15.505,07	
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	Arrecadação 2438 (lote 142) da receita orçamentária 98 ref. PNATE (417180521030000).	2.026,21	
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	Arrecadação 2439 (lote 142) da receita orçamentária 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000).	0,47	
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Arrecadação 2440 (lote 142) da receita orçamentária 67 ref. Rend. FEP (413210011390000).	77,92	
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Arrecadação 2406 (lote 142) da receita orçamentária 94 ref. FEP (417180261390000).	6.629,10	
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Arrecadação 2466 (lote 142) da receita orçamentária 117 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Prefeitura (419100111030000).	398,62	
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Arrecadação 2465 (lote 142) da receita orçamentária 116 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Civil (419100111020000).	370,16	
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Arrecadação 2464 (lote 142) da receita orçamentária 115 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Militar (419100111010000).	370,16	
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Arrecadação 2441 (lote 142) da receita orçamentária 97 ref. PNAE (417180521020000).	5.974,40	
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG/CASAN	Arrecadação 2444 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	12,79	
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip	Arrecadação 2446 (lote 142) da receita orçamentária 71 ref. Rend. COSIP (413210011800000).	8,38	
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip	Arrecadação 2469 (lote 142) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).	10.830,55	
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 2450 (lote 142) da receita orçamentária 60 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).	11,19	
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 2449 (lote 142) da receita orçamentária 59 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).	44,74	
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 2448 (lote 142) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	166,31	
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 2447 (lote 142) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	665,25	
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 2416 (lote 142) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	14.694,71	
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação 2415 (lote 142) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	58.778,86	
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Conv. Escavadeira Hid. Cta 6.651-6	Arrecadação 2456 (lote 142) da receita orçamentária 69 ref. Rend. Transf. Estado (413210011640000).	5,37	
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fnde Brasil. Cta 6.685-0	Arrecadação 2457 (lote 142) da receita orçamentária 137 ref. Rend. Programa Brasil Carinhoso - Apoio a Creches (413210011370000).	0,11	
			A TRANSPORTAR:	12.549.911,67	12.106.853,62

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 250

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.549.911,67	12.106.853,62
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Conv. APAE Sala de Aula	Arrecadação 2424 (lote 142) da receita orçamentária 176 ref. Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado (424289911790000).	120.000,00	
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2443 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	1.144,62	
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2442 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	5,37	
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Arrecadação 2467 (lote 142) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	198,44	
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Arrecadação 2445 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	0,89	
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO EQUIPAMENTOS 647.248-5	Arrecadação 2454 (lote 142) da receita orçamentária 65 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).	0,25	
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO QUADRA ESPORTIVA - 647.240-0	Arrecadação 2455 (lote 142) da receita orçamentária 65 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).	11,88	
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO ENFARDADEIRA - 71.019.-8	Arrecadação 2867 (lote 142) da receita orçamentária 178 ref. Emendas Parlamentares Individuais - Transf. Especial (424289911760000).	100.000,00	
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2470 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	212,70	
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2472 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	410,04	
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2471 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	208,45	
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0001 SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2	Arrecadação 2453 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	416,60	
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0001 SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2	Arrecadação 2452 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	766,11	
31/07/2020	7807	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0001 SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2	Arrecadação 2451 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	177,49	
31/07/2020	7807	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2417 (lote 142) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		2.965,64
31/07/2020	7807	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2459 (lote 142) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		1.060,39
31/07/2020	7807	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2419 (lote 142) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		741,41
31/07/2020	7807	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2418 (lote 142) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		1.235,68
31/07/2020	7807	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2460 (lote 142) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		636,24
31/07/2020	7807	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2458 (lote 142) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		2.544,94
31/07/2020	7807	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 2423 (lote 142) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	2.393,07	
31/07/2020	7807	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 2414 (lote 142) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	152,43	
31/07/2020	7807	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 2410 (lote 142) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	36.930,55	
			A TRANSPORTAR:	12.812.940,56	12.116.037,92

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.812.940,56	12.116.037,92
31/07/2020	7807	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 2405 (lote 142) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	34.190,45	
31/07/2020	7807	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2463 (lote 142) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).		3.168,70
31/07/2020	7807	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2462 (lote 142) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).		5.281,17
31/07/2020	7807	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2461 (lote 142) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).		12.674,79
31/07/2020	7807	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2467 (lote 142) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		198,44
31/07/2020	7807	4.2.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadação 2469 (lote 142) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).		10.830,55
31/07/2020	7807	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2449 (lote 142) da receita orçamentária 59 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).		44,74
31/07/2020	7807	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2472 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		410,04
31/07/2020	7807	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2471 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		208,45
31/07/2020	7807	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2470 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		212,70
31/07/2020	7807	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2456 (lote 142) da receita orçamentária 69 ref. Rend. Transf. Estado (413210011640000).		5,37
31/07/2020	7807	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2455 (lote 142) da receita orçamentária 65 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).		11,88
31/07/2020	7807	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2454 (lote 142) da receita orçamentária 65 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).		0,25
31/07/2020	7807	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2452 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		766,11
31/07/2020	7807	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2451 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		177,49
31/07/2020	7807	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2450 (lote 142) da receita orçamentária 60 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).		11,19
31/07/2020	7807	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2446 (lote 142) da receita orçamentária 71 ref. Rend. COSIP (413210011800000).		8,38
31/07/2020	7807	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2444 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		12,79
31/07/2020	7807	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2442 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		5,37
31/07/2020	7807	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2440 (lote 142) da receita orçamentária 67 ref. Rend. FEP (413210011390000).		77,92
31/07/2020	7807	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2439 (lote 142) da receita orçamentária 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000).		0,47
31/07/2020	7807	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2434 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		11,53
31/07/2020	7807	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2432 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		33,83
31/07/2020	7807	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2431 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		9,42
			A TRANSPORTAR:	12.847.131,01	12.150.199,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.847.131,01	12.150.199,50
31/07/2020	7807	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2430 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		13,74
31/07/2020	7807	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2429 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		11,20
31/07/2020	7807	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2428 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		229,52
31/07/2020	7807	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2427 (lote 142) da receita orçamentária 55 ref. Rend. CIDE (413210011070000).		1,87
31/07/2020	7807	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2426 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		4,25
31/07/2020	7807	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2425 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		1,36
31/07/2020	7807	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2443 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		1.144,62
31/07/2020	7807	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2457 (lote 142) da receita orçamentária 137 ref. Rend. Programa Brasil Carinhoso - Apoio a Creches (413210011370000).		0,11
31/07/2020	7807	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2445 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		0,89
31/07/2020	7807	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2453 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		416,60
31/07/2020	7807	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2437 (lote 142) da receita orçamentária 66 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000).		44,98
31/07/2020	7807	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2433 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		119,77
31/07/2020	7807	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2435 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		40,22
31/07/2020	7807	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 2438 (lote 142) da receita orçamentária 98 ref. PNATE (417180521030000).		2.026,21
31/07/2020	7807	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 2436 (lote 142) da receita orçamentária 95 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		15.505,07
31/07/2020	7807	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 2406 (lote 142) da receita orçamentária 94 ref. FEP (417180261390000).		6.629,10
31/07/2020	7807	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 2404 (lote 142) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		25.642,84
31/07/2020	7807	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 2403 (lote 142) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).		42.738,07
31/07/2020	7807	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 2402 (lote 142) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		102.571,38
31/07/2020	7807	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 2441 (lote 142) da receita orçamentária 97 ref. PNAE (417180521020000).		5.974,40
31/07/2020	7807	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2413 (lote 142) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		114,32

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 253

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.847.131,01	12.353.430,02
31/07/2020	7807	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2421 (lote 142) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		2.991,38
31/07/2020	7807	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2422 (lote 142) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		1.794,83
31/07/2020	7807	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2420 (lote 142) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		7.179,30
31/07/2020	7807	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2412 (lote 142) da receita orçamentária 109 ref. IPI - ducação (417280131020000).		190,54
31/07/2020	7807	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2411 (lote 142) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		457,29
31/07/2020	7807	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2408 (lote 142) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		46.163,26
31/07/2020	7807	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2407 (lote 142) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		110.791,83
31/07/2020	7807	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 2409 (lote 142) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		27.697,96
31/07/2020	7807	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2415 (lote 142) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		58.778,86
31/07/2020	7807	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2448 (lote 142) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		166,31
31/07/2020	7807	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2447 (lote 142) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		665,25
31/07/2020	7807	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2424 (lote 142) da receita orçamentária 176 ref. Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado (424289911790000).		120.000,00
31/07/2020	7807	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2416 (lote 142) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		14.694,71
31/07/2020	7807	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2867 (lote 142) da receita orçamentária 178 ref. Emendas Parlamentares Individuais - Transf. Especial (424289911760000).		100.000,00
31/07/2020	7807	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2466 (lote 142) da receita orçamentária 117 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Prefeitura (419100111030000).		398,62
31/07/2020	7807	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2464 (lote 142) da receita orçamentária 115 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Militar (419100111010000).		370,16
31/07/2020	7807	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2465 (lote 142) da receita orçamentária 116 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Civil (419100111020000).		370,16
31/07/2020	7807	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 2468 (lote 142) da receita orçamentária 119 ref. Outras Indenizações - Principal (419219911000000).		990,53
			A TRANSPORTAR:	12.847.131,01	12.847.131,01

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.847.131,01	12.847.131,01
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2472 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	410,04	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2471 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	208,45	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2470 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	212,70	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2467 (lote 142) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	198,44	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2466 (lote 142) da receita orçamentária 117 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Prefeitura (419100111030000).	398,62	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2465 (lote 142) da receita orçamentária 116 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Civil (419100111020000).	370,16	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2464 (lote 142) da receita orçamentária 115 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Militar (419100111010000).	370,16	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2463 (lote 142) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).	3.168,70	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2462 (lote 142) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).	5.281,17	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2460 (lote 142) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	636,24	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2459 (lote 142) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	1.060,39	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2458 (lote 142) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	2.544,94	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2461 (lote 142) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).	12.674,79	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2457 (lote 142) da receita orçamentária 137 ref. Rend. Programa Brasil Carinhoso - Apoio a Creches (413210011370000).	0,11	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2456 (lote 142) da receita orçamentária 69 ref. Rend. Transf. Estado (413210011640000).	5,37	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2455 (lote 142) da receita orçamentária 65 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).	11,88	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2454 (lote 142) da receita orçamentária 65 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).	0,25	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2453 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	416,60	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2452 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	766,11	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2451 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	177,49	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2450 (lote 142) da receita orçamentária 60 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).	11,19	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2449 (lote 142) da receita orçamentária 59 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).	44,74	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2448 (lote 142) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	166,31	
			A TRANSPORTAR:	12.876.265,86	12.847.131,01

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 255

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.876.265,86	12.847.131,01
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2447 (lote 142) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	665,25	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2446 (lote 142) da receita orçamentária 71 ref. Rend. COSIP (413210011800000).	8,38	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2445 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	0,89	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2444 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	12,79	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2443 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	1.144,62	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2442 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	5,37	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2441 (lote 142) da receita orçamentária 97 ref. PNAE (417180521020000).	5.974,40	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2440 (lote 142) da receita orçamentária 67 ref. Rend. FEP (413210011390000).	77,92	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2439 (lote 142) da receita orçamentária 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000).	0,47	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2438 (lote 142) da receita orçamentária 98 ref. PNATE (417180521030000).	2.026,21	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2437 (lote 142) da receita orçamentária 66 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000).	44,98	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2436 (lote 142) da receita orçamentária 95 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	15.505,07	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2435 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	40,22	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2434 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	11,53	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2433 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	119,77	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2432 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	33,83	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2431 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	9,42	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2430 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	13,74	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2429 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	11,20	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2428 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	229,52	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2427 (lote 142) da receita orçamentária 55 ref. Rend. CIDE (413210011070000).	1,87	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2426 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	4,25	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2425 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	1,36	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2424 (lote 142) da receita orçamentária 176 ref. Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado (424289911790000).	120.000,00	
			A TRANSPORTAR:	13.022.208,92	12.847.131,01

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 256

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.022.208,92	12.847.131,01
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2469 (lote 142) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).	10.830,55	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2468 (lote 142) da receita orçamentária 119 ref. Outras Indenizações - Principal (419219911000000).	990,53	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2867 (lote 142) da receita orçamentária 178 ref. Emendas Parlamentares Individuais - Transf. Especial (424289911760000).	100.000,00	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2423 (lote 142) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		2.393,07
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2422 (lote 142) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	1.794,83	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2421 (lote 142) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	2.991,38	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2420 (lote 142) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	7.179,30	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2419 (lote 142) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	741,41	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2418 (lote 142) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	1.235,68	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2417 (lote 142) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	2.965,64	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2416 (lote 142) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	14.694,71	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2415 (lote 142) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	58.778,86	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2414 (lote 142) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		152,43
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2413 (lote 142) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	114,32	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2412 (lote 142) da receita orçamentária 109 ref. IPI - Educação (417280131020000).	190,54	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2411 (lote 142) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	457,29	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2410 (lote 142) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		36.930,55
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2409 (lote 142) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	27.697,96	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2408 (lote 142) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	46.163,26	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2407 (lote 142) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	110.791,83	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2406 (lote 142) da receita orçamentária 94 ref. FEP (417180261390000).	6.629,10	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2405 (lote 142) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		34.190,45
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2404 (lote 142) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	25.642,84	
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2403 (lote 142) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).	42.738,07	
			A TRANSPORTAR:	13.484.837,02	12.920.797,51



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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 257

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.484.837,02	12.920.797,51
31/07/2020	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2402 (lote 142) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	102.571,38	
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IRRF - Ordinários	Arrecadação 2461 (lote 142) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).		12.674,79
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IRRF - Educação	Arrecadação 2462 (lote 142) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).		5.281,17
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IRRF - Saúde	Arrecadação 2463 (lote 142) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).		3.168,70
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Ordinários	Arrecadação 2458 (lote 142) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		2.544,94
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Ordinários	Arrecadação 2417 (lote 142) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		2.965,64
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Educação	Arrecadação 2459 (lote 142) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		1.060,39
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Educação	Arrecadação 2418 (lote 142) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		1.235,68
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Saúde	Arrecadação 2460 (lote 142) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		636,24
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Saúde	Arrecadação 2419 (lote 142) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		741,41
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2467 (lote 142) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		198,44
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 COSIP	Arrecadação 2469 (lote 142) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).		10.830,55
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 2472 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		410,04
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 2471 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		208,45
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 2470 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		212,70
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 2453 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		416,60
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 2452 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		766,11
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 2451 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		177,49
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 2445 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		0,89
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 2444 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		12,79
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 2443 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		1.144,62
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 2442 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		5,37
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 2435 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		40,22
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 2434 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		11,53
			A TRANSPORTAR:	13.587.408,40	12.965.542,27

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 258

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.587.408,40	12.965.542,27
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 2433 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		119,77
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 2432 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		33,83
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 2431 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		9,42
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 2430 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		13,74
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 2429 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		11,20
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 2428 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		229,52
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 2426 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		4,25
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Ordinários	Arrecadação 2425 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		1,36
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. CIDE	Arrecadação 2427 (lote 142) da receita orçamentária 55 ref. Rend. CIDE (413210011070000).		1,87
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Fundeb 60%	Arrecadação 2449 (lote 142) da receita orçamentária 59 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).		44,74
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Fundeb 40%	Arrecadação 2450 (lote 142) da receita orçamentária 60 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).		11,19
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Convênios União	Arrecadação 2455 (lote 142) da receita orçamentária 65 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).		11,88
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Convênios União	Arrecadação 2454 (lote 142) da receita orçamentária 65 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).		0,25
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Salário Educação	Arrecadação 2437 (lote 142) da receita orçamentária 66 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000).		44,98
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. FEP	Arrecadação 2440 (lote 142) da receita orçamentária 67 ref. Rend. FEP (413210011390000).		77,92
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Transf. Estado	Arrecadação 2456 (lote 142) da receita orçamentária 69 ref. Rend. Transf. Estado (413210011640000).		5,37
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. COSIP	Arrecadação 2446 (lote 142) da receita orçamentária 71 ref. Rend. COSIP (413210011800000).		8,38
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Alienação de Bens - Outros	Arrecadação 2439 (lote 142) da receita orçamentária 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000).		0,47
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 FPM - Ordinários	Arrecadação 2402 (lote 142) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		102.571,38
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 FPM - Educação	Arrecadação 2403 (lote 142) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).		42.738,07
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 FPM - Saúde	Arrecadação 2404 (lote 142) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		25.642,84
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 FEP	Arrecadação 2406 (lote 142) da receita orçamentária 94 ref. FEP (417180261390000).		6.629,10
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferências do Salário-Educação - Principal	Arrecadação 2436 (lote 142) da receita orçamentária 95 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		15.505,07
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 PNAE	Arrecadação 2441 (lote 142) da receita orçamentária 97 ref. PNAE (417180521020000).		5.974,40
			A TRANSPORTAR:	13.587.408,40	13.165.233,27

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 259

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.587.408,40	13.165.233,27
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 PNATE	Arrecadação 2438 (lote 142) da receita orçamentária 98 ref. PNATE (417180521030000).		2.026,21
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 ICMS - Ordinários	Arrecadação 2407 (lote 142) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		110.791,83
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 ICMS - Educação	Arrecadação 2408 (lote 142) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		46.163,26
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 ICMS - Saúde	Arrecadação 2409 (lote 142) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		27.697,96
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPVA - Ordinários	Arrecadação 2420 (lote 142) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		7.179,30
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPVA - Educação	Arrecadação 2421 (lote 142) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		2.991,38
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPVA - Saúde	Arrecadação 2422 (lote 142) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		1.794,83
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPI - Ordinários	Arrecadação 2411 (lote 142) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		457,29
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPI - Educação	Arrecadação 2412 (lote 142) da receita orçamentária 109 ref. IPI - Educação (417280131020000).		190,54
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 IPI - Saúde	Arrecadação 2413 (lote 142) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		114,32
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Fundeb 60%	Arrecadação 2447 (lote 142) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		665,25
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Fundeb 60%	Arrecadação 2415 (lote 142) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		58.778,86
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Fundeb 40%	Arrecadação 2448 (lote 142) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		166,31
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Fundeb 40%	Arrecadação 2416 (lote 142) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		14.694,71
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Multas Previstas em Legislação - Policia Militar	Arrecadação 2464 (lote 142) da receita orçamentária 115 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Militar (419100111010000).		370,16
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Multas Previstas em Legislação - Policia Civil	Arrecadação 2465 (lote 142) da receita orçamentária 116 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Civil (419100111020000).		370,16
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Multas Previstas em Legislação Especifica - Prefeitura	Arrecadação 2466 (lote 142) da receita orçamentária 117 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Prefeitura (419100111030000).		398,62
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0067 Outras Indenizações - Principal	Arrecadação 2468 (lote 142) da receita orçamentária 119 ref. Outras Indenizações - Principal (419219911000000).		990,53
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Rend. Programa Brasil Carinhoso - Apoio a Creches	Arrecadação 2457 (lote 142) da receita orçamentária 137 ref. Rend. Programa Brasil Carinhoso - Apoio a Creches (413210011370000).		0,11
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado	Arrecadação 2424 (lote 142) da receita orçamentária 176 ref. Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado (424289911790000).		120.000,00
31/07/2020	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Emendas Parlamentares Individuais - Transf. Especial	Arrecadação 2867 (lote 142) da receita orçamentária 178 ref. Emendas Parlamentares Individuais - Transf. Especial (424289911760000).		100.000,00
31/07/2020	7807	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 FPM - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 2405 (lote 142) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	34.190,45	
31/07/2020	7807	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 ICMS - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 2410 (lote 142) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	36.930,55	
			A TRANSPORTAR:	13.658.529,40	13.661.074,90

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.658.529,40	13.661.074,90
31/07/2020	7807	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPVA - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 2423 (lote 142) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	2.393,07	
31/07/2020	7807	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPI - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 2414 (lote 142) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	152,43	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2472 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	410,04	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2471 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	208,45	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2470 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	212,70	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2469 (lote 142) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).	10.830,55	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2468 (lote 142) da receita orçamentária 119 ref. Outras Indenizações - Principal (419219911000000).	990,53	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2467 (lote 142) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	198,44	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2466 (lote 142) da receita orçamentária 117 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Prefeitura (419100111030000).	398,62	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2465 (lote 142) da receita orçamentária 116 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Civil (419100111020000).	370,16	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2464 (lote 142) da receita orçamentária 115 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Militar (419100111010000).	370,16	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2463 (lote 142) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).	3.168,70	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2462 (lote 142) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).	5.281,17	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2460 (lote 142) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	636,24	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2459 (lote 142) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	1.060,39	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2458 (lote 142) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	2.544,94	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2461 (lote 142) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).	12.674,79	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2457 (lote 142) da receita orçamentária 137 ref. Rend. Programa Brasil Carinhoso - Apoio a Creches (413210011370000).	0,11	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2456 (lote 142) da receita orçamentária 69 ref. Rend. Transf. Estado (413210011640000).	5,37	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2455 (lote 142) da receita orçamentária 65 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).	11,88	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2454 (lote 142) da receita orçamentária 65 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).	0,25	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2453 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	416,60	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2452 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	766,11	

A TRANSPORTAR: 13.701.631,10 13.661.074,90

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.701.631,10	13.661.074,90
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2451 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	177,49	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2450 (lote 142) da receita orçamentária 60 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).	11,19	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2449 (lote 142) da receita orçamentária 59 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).	44,74	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2448 (lote 142) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	166,31	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2447 (lote 142) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	665,25	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2446 (lote 142) da receita orçamentária 71 ref. Rend. COSIP (413210011800000).	8,38	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2445 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	0,89	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2444 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	12,79	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2443 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	1.144,62	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2442 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	5,37	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2441 (lote 142) da receita orçamentária 97 ref. PNAE (417180521020000).	5.974,40	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2440 (lote 142) da receita orçamentária 67 ref. Rend. FEP (413210011390000).	77,92	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2439 (lote 142) da receita orçamentária 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000).	0,47	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2438 (lote 142) da receita orçamentária 98 ref. PNATE (417180521030000).	2.026,21	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2437 (lote 142) da receita orçamentária 66 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000).	44,98	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2436 (lote 142) da receita orçamentária 95 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	15.505,07	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2435 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	40,22	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2434 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	11,53	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2433 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	119,77	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2432 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	33,83	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2431 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	9,42	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2430 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	13,74	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2429 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	11,20	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2428 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	229,52	
			A TRANSPORTAR:	13.727.966,41	13.661.074,90

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 262

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.727.966,41	13.661.074,90
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2427 (lote 142) da receita orçamentária 55 ref. Rend. CIDE (413210011070000).	1,87	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2426 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	4,25	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2425 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	1,36	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2424 (lote 142) da receita orçamentária 176 ref. Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado (424289911790000).	120.000,00	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2423 (lote 142) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		2.393,07
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2422 (lote 142) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	1.794,83	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2421 (lote 142) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	2.991,38	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2420 (lote 142) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	7.179,30	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2419 (lote 142) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	741,41	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2418 (lote 142) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	1.235,68	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2417 (lote 142) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	2.965,64	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2416 (lote 142) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	14.694,71	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2415 (lote 142) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	58.778,86	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2414 (lote 142) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		152,43
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2413 (lote 142) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	114,32	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2412 (lote 142) da receita orçamentária 109 ref. IPI - Educação (417280131020000).	190,54	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2411 (lote 142) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	457,29	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2410 (lote 142) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		36.930,55
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2409 (lote 142) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	27.697,96	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2408 (lote 142) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	46.163,26	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2407 (lote 142) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	110.791,83	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2406 (lote 142) da receita orçamentária 94 ref. FEP (417180261390000).	6.629,10	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2405 (lote 142) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		34.190,45
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2404 (lote 142) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	25.642,84	
			A TRANSPORTAR:	14.156.042,84	13.734.741,40

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 263

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.156.042,84	13.734.741,40
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2403 (lote 142) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).	42.738,07	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2402 (lote 142) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	102.571,38	
31/07/2020	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2867 (lote 142) da receita orçamentária 178 ref. Emendas Parlamentares Individuais - Transf. Especial (424289911760000).	100.000,00	
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2472 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		410,04
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2471 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		208,45
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2470 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		212,70
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2469 (lote 142) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).		10.830,55
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2468 (lote 142) da receita orçamentária 119 ref. Outras Indenizações - Principal (419219911000000).		990,53
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2467 (lote 142) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		198,44
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2466 (lote 142) da receita orçamentária 117 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Prefeitura (419100111030000).		398,62
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2465 (lote 142) da receita orçamentária 116 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Civil (419100111020000).		370,16
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2464 (lote 142) da receita orçamentária 115 ref. Multas Previstas em Legislação - Policia Militar (419100111010000).		370,16
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2463 (lote 142) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).		3.168,70
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2462 (lote 142) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).		5.281,17
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2460 (lote 142) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		636,24
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2459 (lote 142) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		1.060,39
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2458 (lote 142) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		2.544,94
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2461 (lote 142) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).		12.674,79
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2457 (lote 142) da receita orçamentária 137 ref. Rend. Programa Brasil Carinhoso - Apoio a Creches (413210011370000).		0,11
			A TRANSPORTAR:	14.401.352,29	13.774.097,39

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

Exercício de 2020

Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 264

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.401.352,29	13.774.097,39
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2456 (lote 142) da receita orçamentária 69 ref. Rend. Transf. Estado (413210011640000).		5,37
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2455 (lote 142) da receita orçamentária 65 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).		11,88
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2454 (lote 142) da receita orçamentária 65 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).		0,25
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2453 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		416,60
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2452 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		766,11
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2451 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		177,49
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2450 (lote 142) da receita orçamentária 60 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).		11,19
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2449 (lote 142) da receita orçamentária 59 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).		44,74
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2448 (lote 142) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		166,31
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2447 (lote 142) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		665,25
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2446 (lote 142) da receita orçamentária 71 ref. Rend. COSIP (413210011800000).		8,38
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2445 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		0,89
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2444 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		12,79
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2443 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		1.144,62
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2442 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		5,37
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2441 (lote 142) da receita orçamentária 97 ref. PNAE (417180521020000).		5.974,40
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2440 (lote 142) da receita orçamentária 67 ref. Rend. FEP (413210011390000).		77,92
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2439 (lote 142) da receita orçamentária 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000).		0,47

A TRANSPORTAR: 14.401.352,29 13.783.587,42



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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 265

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.401.352,29	13.783.587,42
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2438 (lote 142) da receita orçamentária 98 ref. PNATE (417180521030000).		2.026,21
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2437 (lote 142) da receita orçamentária 66 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000).		44,98
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2436 (lote 142) da receita orçamentária 95 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		15.505,07
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2435 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		40,22
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2434 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		11,53
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2433 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		119,77
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2432 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		33,83
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2431 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		9,42
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2430 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		13,74
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2429 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		11,20
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2428 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		229,52
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2427 (lote 142) da receita orçamentária 55 ref. Rend. CIDE (413210011070000).		1,87
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2426 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		4,25
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2425 (lote 142) da receita orçamentária 54 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		1,36
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2424 (lote 142) da receita orçamentária 176 ref. Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado (424289911790000).		120.000,00
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2423 (lote 142) da receita orçamentária 131 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	2.393,07	
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2422 (lote 142) da receita orçamentária 107 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		1.794,83
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2421 (lote 142) da receita orçamentária 106 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		2.991,38
			A TRANSPORTAR:	14.403.745,36	13.926.426,60

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 266

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.403.745,36	13.926.426,60
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2420 (lote 142) da receita orçamentária 105 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		7.179,30
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2419 (lote 142) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		741,41
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2418 (lote 142) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		1.235,68
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2417 (lote 142) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		2.965,64
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2416 (lote 142) da receita orçamentária 114 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		14.694,71
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2415 (lote 142) da receita orçamentária 113 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		58.778,86
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2414 (lote 142) da receita orçamentária 132 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	152,43	
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2413 (lote 142) da receita orçamentária 110 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		114,32
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2412 (lote 142) da receita orçamentária 109 ref. IPI - Educação (417280131020000).		190,54
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2411 (lote 142) da receita orçamentária 108 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		457,29
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2410 (lote 142) da receita orçamentária 130 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	36.930,55	
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2409 (lote 142) da receita orçamentária 104 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		27.697,96
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2408 (lote 142) da receita orçamentária 103 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		46.163,26
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2407 (lote 142) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		110.791,83
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2406 (lote 142) da receita orçamentária 94 ref. FEP (417180261390000).		6.629,10
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2405 (lote 142) da receita orçamentária 127 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	34.190,45	
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2404 (lote 142) da receita orçamentária 84 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		25.642,84
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2403 (lote 142) da receita orçamentária 83 ref. FPM - Educação (417180121020000).		42.738,07
			A TRANSPORTAR:	14.475.018,79	14.272.447,41

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 267

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.475.018,79	14.272.447,41
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2402 (lote 142) da receita orçamentária 82 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		102.571,38
31/07/2020	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2867 (lote 142) da receita orçamentária 178 ref. Emendas Parlamentares Individuais - Transf. Especial (424289911760000).		100.000,00
31/07/2020	7808	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2482 (lote 143) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		41,62
31/07/2020	7808	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2478 (lote 143) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	1.229,67	
31/07/2020	7808	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2476 (lote 143) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	307,41	
31/07/2020	7808	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2474 (lote 143) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	462,48	
31/07/2020	7808	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2477 (lote 143) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	512,36	
31/07/2020	7808	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2479 (lote 143) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.160,60	
31/07/2020	7808	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2484 (lote 143) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		166,52
31/07/2020	7808	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2480 (lote 143) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	975,66	
31/07/2020	7808	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2483 (lote 143) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		69,37
31/07/2020	7808	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2475 (lote 143) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	1.109,98	
31/07/2020	7808	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2473 (lote 143) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	277,49	
31/07/2020	7808	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2481 (lote 143) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	87,71	
31/07/2020	7808	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2475 (lote 143) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		1.109,98
31/07/2020	7808	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2474 (lote 143) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		462,48
31/07/2020	7808	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2473 (lote 143) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		277,49
31/07/2020	7808	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 2478 (lote 143) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		1.229,67
31/07/2020	7808	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 2477 (lote 143) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		512,36
31/07/2020	7808	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 2476 (lote 143) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		307,41
31/07/2020	7808	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 2481 (lote 143) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		87,71
31/07/2020	7808	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 2479 (lote 143) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		1.160,60
			A TRANSPORTAR:	14.481.142,15	14.480.444,00

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 268

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.481.142,15	14.480.444,00
31/07/2020	7808	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação		975,66
31/07/2020	7808	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	166,52	
31/07/2020	7808	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	69,37	
31/07/2020	7808	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	41,62	
31/07/2020	7808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR		69,37
31/07/2020	7808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	87,71	
31/07/2020	7808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	975,66	
31/07/2020	7808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	1.229,67	
31/07/2020	7808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	307,41	
31/07/2020	7808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	462,48	
31/07/2020	7808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	277,49	
31/07/2020	7808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	1.160,60	
31/07/2020	7808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR		41,62
31/07/2020	7808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	512,36	
31/07/2020	7808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR		166,52
31/07/2020	7808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	1.109,98	
31/07/2020	7808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	IPTU - Ordinários		1.109,98
31/07/2020	7808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	IPTU - Educação		462,48
31/07/2020	7808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	IPTU - Saúde		277,49
31/07/2020	7808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	ITBI - Ordinários		1.229,67
31/07/2020	7808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	ITBI - Educação		512,36
31/07/2020	7808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	ITBI - Saúde		307,41
31/07/2020	7808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		1.160,60
			A TRANSPORTAR:	14.487.543,02	14.486.757,16

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 269

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.487.543,02	14.486.757,16
31/07/2020	7808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057	Arrecadação 2480 (lote 143) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		975,66
31/07/2020	7808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064	Arrecadação 2481 (lote 143) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		87,71
31/07/2020	7808	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 2484 (lote 143) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	166,52	
31/07/2020	7808	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 2483 (lote 143) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	69,37	
31/07/2020	7808	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 2482 (lote 143) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	41,62	
31/07/2020	7808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 2484 (lote 143) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		166,52
31/07/2020	7808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 2483 (lote 143) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		69,37
31/07/2020	7808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 2482 (lote 143) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		41,62
31/07/2020	7808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 2481 (lote 143) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	87,71	
31/07/2020	7808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 2480 (lote 143) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	975,66	
31/07/2020	7808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 2479 (lote 143) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.160,60	
31/07/2020	7808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 2478 (lote 143) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	1.229,67	
31/07/2020	7808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 2477 (lote 143) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	512,36	
31/07/2020	7808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 2476 (lote 143) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	307,41	
31/07/2020	7808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 2475 (lote 143) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	1.109,98	
31/07/2020	7808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 2474 (lote 143) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	462,48	
31/07/2020	7808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 2473 (lote 143) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	277,49	
31/07/2020	7808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 2484 (lote 143) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	166,52	
31/07/2020	7808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 2483 (lote 143) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	69,37	
31/07/2020	7808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 2482 (lote 143) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	41,62	
31/07/2020	7808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 2481 (lote 143) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		87,71
			A TRANSPORTAR:	14.494.221,40	14.488.185,75

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 270

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.494.221,40	14.488.185,75
31/07/2020	7808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2480 (lote 143) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		975,66
31/07/2020	7808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2479 (lote 143) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		1.160,60
31/07/2020	7808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2478 (lote 143) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		1.229,67
31/07/2020	7808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2477 (lote 143) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		512,36
31/07/2020	7808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2476 (lote 143) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		307,41
31/07/2020	7808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2475 (lote 143) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		1.109,98
31/07/2020	7808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2474 (lote 143) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		462,48
31/07/2020	7808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2473 (lote 143) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		277,49
31/07/2020	7809	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2491 (lote 144) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	9,16	
31/07/2020	7809	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2490 (lote 144) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	93,93	
31/07/2020	7809	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2489 (lote 144) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	39,13	
31/07/2020	7809	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2488 (lote 144) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	23,47	
31/07/2020	7809	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2487 (lote 144) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	729,37	
31/07/2020	7809	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2486 (lote 144) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	303,89	
31/07/2020	7809	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2494 (lote 144) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	290,15	
31/07/2020	7809	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2499 (lote 144) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		27,35
31/07/2020	7809	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2495 (lote 144) da receita orçamentária 73 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.535,58	
31/07/2020	7809	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2485 (lote 144) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	182,33	
31/07/2020	7809	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2501 (lote 144) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		109,41
31/07/2020	7809	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2500 (lote 144) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		45,58
31/07/2020	7809	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2496 (lote 144) da receita orçamentária 74 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).	276,40	

A TRANSPORTAR: 14.497.704,81 14.494.403,74

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 271

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.497.704,81	14.494.403,74
31/07/2020	7809	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2497 (lote 144) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	874,83	
31/07/2020	7809	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2498 (lote 144) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	104,44	
31/07/2020	7809	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2492 (lote 144) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	15,26	
31/07/2020	7809	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2493 (lote 144) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	36,65	
31/07/2020	7809	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2487 (lote 144) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		729,37
31/07/2020	7809	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2486 (lote 144) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		303,89
31/07/2020	7809	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2485 (lote 144) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		182,33
31/07/2020	7809	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 2495 (lote 144) da receita orçamentária 73 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.535,58
31/07/2020	7809	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 2497 (lote 144) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		874,83
31/07/2020	7809	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 2494 (lote 144) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		290,15
31/07/2020	7809	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2491 (lote 144) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		9,16
31/07/2020	7809	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2490 (lote 144) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		93,93
31/07/2020	7809	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2489 (lote 144) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		39,13
31/07/2020	7809	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2488 (lote 144) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		23,47
31/07/2020	7809	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2493 (lote 144) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		36,65
31/07/2020	7809	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2492 (lote 144) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		15,26
31/07/2020	7809	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2501 (lote 144) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	109,41	
31/07/2020	7809	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2500 (lote 144) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	45,58	
31/07/2020	7809	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2499 (lote 144) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	27,35	
31/07/2020	7809	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2498 (lote 144) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		104,44
31/07/2020	7809	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2496 (lote 144) da receita orçamentária 74 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).		276,40
31/07/2020	7809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2491 (lote 144) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	9,16	
31/07/2020	7809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2490 (lote 144) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	93,93	
			A TRANSPORTAR:	14.499.021,42	14.498.918,33

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 272

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.499.021,42	14.498.918,33
31/07/2020	7809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2489 (lote 144) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	39,13	
31/07/2020	7809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2488 (lote 144) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	23,47	
31/07/2020	7809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2487 (lote 144) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	729,37	
31/07/2020	7809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2486 (lote 144) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	303,89	
31/07/2020	7809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2485 (lote 144) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	182,33	
31/07/2020	7809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2501 (lote 144) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		109,41
31/07/2020	7809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2499 (lote 144) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		27,35
31/07/2020	7809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2498 (lote 144) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	104,44	
31/07/2020	7809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2497 (lote 144) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	874,83	
31/07/2020	7809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2496 (lote 144) da receita orçamentária 74 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).	276,40	
31/07/2020	7809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2494 (lote 144) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	290,15	
31/07/2020	7809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2493 (lote 144) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).	36,65	
31/07/2020	7809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2492 (lote 144) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	15,26	
31/07/2020	7809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2495 (lote 144) da receita orçamentária 73 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.535,58	
31/07/2020	7809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2500 (lote 144) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		45,58
31/07/2020	7809	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Ordinários	Arrecadação 2487 (lote 144) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		729,37
31/07/2020	7809	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Educação	Arrecadação 2486 (lote 144) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		303,89
31/07/2020	7809	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Saúde	Arrecadação 2485 (lote 144) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		182,33
31/07/2020	7809	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 2490 (lote 144) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		93,93
31/07/2020	7809	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 2489 (lote 144) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		39,13
31/07/2020	7809	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 2488 (lote 144) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		23,47
31/07/2020	7809	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 2493 (lote 144) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		36,65
31/07/2020	7809	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 2492 (lote 144) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		15,26
31/07/2020	7809	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 2491 (lote 144) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		9,16
			A TRANSPORTAR:	14.503.432,92	14.500.533,86



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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 273

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.503.432,92	14.500.533,86
31/07/2020	7809	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2494 (lote 144) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		290,15
31/07/2020	7809	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 2495 (lote 144) da receita orçamentária 73 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.535,58
31/07/2020	7809	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Receita Agropecuária - Multas e Juros	Arrecadação 2496 (lote 144) da receita orçamentária 74 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).		276,40
31/07/2020	7809	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 2497 (lote 144) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		874,83
31/07/2020	7809	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Arrecadação 2498 (lote 144) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		104,44
31/07/2020	7809	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 2501 (lote 144) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	109,41	
31/07/2020	7809	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 2500 (lote 144) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	45,58	
31/07/2020	7809	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 2499 (lote 144) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	27,35	
31/07/2020	7809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2491 (lote 144) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	9,16	
31/07/2020	7809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2490 (lote 144) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	93,93	
31/07/2020	7809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2489 (lote 144) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	39,13	
31/07/2020	7809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2488 (lote 144) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	23,47	
31/07/2020	7809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2487 (lote 144) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	729,37	
31/07/2020	7809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2486 (lote 144) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	303,89	
31/07/2020	7809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2485 (lote 144) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	182,33	
31/07/2020	7809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2501 (lote 144) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		109,41
31/07/2020	7809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2500 (lote 144) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		45,58
31/07/2020	7809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2499 (lote 144) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		27,35
31/07/2020	7809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2498 (lote 144) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	104,44	
31/07/2020	7809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2497 (lote 144) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	874,83	
31/07/2020	7809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2496 (lote 144) da receita orçamentária 74 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).	276,40	
31/07/2020	7809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2495 (lote 144) da receita orçamentária 73 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.535,58	
31/07/2020	7809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2494 (lote 144) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	290,15	
			A TRANSPORTAR:	14.508.077,94	14.503.797,60

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 274

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.508.077,94	14.503.797,60
31/07/2020	7809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2493 (lote 144) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	36,65	
31/07/2020	7809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2492 (lote 144) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	15,26	
31/07/2020	7809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2491 (lote 144) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		9,16
31/07/2020	7809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2490 (lote 144) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		93,93
31/07/2020	7809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2489 (lote 144) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		39,13
31/07/2020	7809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2488 (lote 144) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		23,47
31/07/2020	7809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2487 (lote 144) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		729,37
31/07/2020	7809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2486 (lote 144) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		303,89
31/07/2020	7809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2501 (lote 144) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	109,41	
31/07/2020	7809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2500 (lote 144) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	45,58	
31/07/2020	7809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2499 (lote 144) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	27,35	
31/07/2020	7809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2498 (lote 144) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		104,44
31/07/2020	7809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2497 (lote 144) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		874,83
31/07/2020	7809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2496 (lote 144) da receita orçamentária 74 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).		276,40
31/07/2020	7809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2495 (lote 144) da receita orçamentária 73 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.535,58
31/07/2020	7809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2494 (lote 144) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		290,15
31/07/2020	7809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2493 (lote 144) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	36,65	
31/07/2020	7809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2492 (lote 144) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	15,26	
31/07/2020	7809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2485 (lote 144) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		182,33

A TRANSPORTAR: 14.508.312,19 14.508.312,19

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 275

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.508.312,19	14.508.312,19
31/07/2020	7809	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2490 (lote 144) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	93,93	
31/07/2020	7809	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2489 (lote 144) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	39,13	
31/07/2020	7809	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2488 (lote 144) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	23,47	
31/07/2020	7809	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2493 (lote 144) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	36,65	
31/07/2020	7809	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2492 (lote 144) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	15,26	
31/07/2020	7809	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2491 (lote 144) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	9,16	
31/07/2020	7809	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2490 (lote 144) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		93,93
31/07/2020	7809	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2489 (lote 144) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		39,13
31/07/2020	7809	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2488 (lote 144) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		23,47
31/07/2020	7809	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2493 (lote 144) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		36,65
31/07/2020	7809	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2492 (lote 144) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		15,26
31/07/2020	7809	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2491 (lote 144) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		9,16
31/07/2020	7810	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2518 (lote 145) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		132,35
31/07/2020	7810	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2517 (lote 145) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		55,14
31/07/2020	7810	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2516 (lote 145) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		33,08
31/07/2020	7810	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2515 (lote 145) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	601,49	
31/07/2020	7810	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2514 (lote 145) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	470,33	
31/07/2020	7810	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2513 (lote 145) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	6,64	
31/07/2020	7810	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2512 (lote 145) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	37,23	
31/07/2020	7810	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2511 (lote 145) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	928,48	
31/07/2020	7810	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2510 (lote 145) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	4,01	
31/07/2020	7810	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2509 (lote 145) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	1,66	
31/07/2020	7810	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2508 (lote 145) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	1,00	
			A TRANSPORTAR:	14.510.580,63	14.508.750,36

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.510.580,63	14.508.750,36
31/07/2020	7810	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2507 (lote 145) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	22,41	
31/07/2020	7810	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2506 (lote 145) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	9,33	
31/07/2020	7810	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2505 (lote 145) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	5,59	
31/07/2020	7810	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2504 (lote 145) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	974,49	
31/07/2020	7810	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2502 (lote 145) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	243,62	
31/07/2020	7810	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2503 (lote 145) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	406,03	
31/07/2020	7810	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2504 (lote 145) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		974,49
31/07/2020	7810	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2503 (lote 145) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		406,03
31/07/2020	7810	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2502 (lote 145) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		243,62
31/07/2020	7810	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 2515 (lote 145) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		601,49
31/07/2020	7810	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 2511 (lote 145) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		928,48
31/07/2020	7810	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadação 2514 (lote 145) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		470,33
31/07/2020	7810	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2513 (lote 145) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		6,64
31/07/2020	7810	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2512 (lote 145) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		37,23
31/07/2020	7810	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2510 (lote 145) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		4,01
31/07/2020	7810	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2509 (lote 145) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		1,66
31/07/2020	7810	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2508 (lote 145) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,00
31/07/2020	7810	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2507 (lote 145) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		22,41
31/07/2020	7810	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2506 (lote 145) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		9,33
31/07/2020	7810	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2505 (lote 145) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		5,59
31/07/2020	7810	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2517 (lote 145) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	55,14	
31/07/2020	7810	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2516 (lote 145) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	33,08	
31/07/2020	7810	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2518 (lote 145) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	132,35	
			A TRANSPORTAR:	14.512.462,67	14.512.462,67

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 277

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.512.462,67	14.512.462,67
31/07/2020	7810	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2517 (lote 145) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		55,14
31/07/2020	7810	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2516 (lote 145) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		33,08
31/07/2020	7810	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2515 (lote 145) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	601,49	
31/07/2020	7810	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2514 (lote 145) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	470,33	
31/07/2020	7810	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2513 (lote 145) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	6,64	
31/07/2020	7810	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2512 (lote 145) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	37,23	
31/07/2020	7810	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2511 (lote 145) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	928,48	
31/07/2020	7810	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2510 (lote 145) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).	4,01	
31/07/2020	7810	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2509 (lote 145) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000).	1,66	
31/07/2020	7810	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2508 (lote 145) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).	1,00	
31/07/2020	7810	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2507 (lote 145) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	22,41	
31/07/2020	7810	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2506 (lote 145) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	9,33	
31/07/2020	7810	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2505 (lote 145) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	5,59	
31/07/2020	7810	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2504 (lote 145) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	974,49	
31/07/2020	7810	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2502 (lote 145) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	243,62	
31/07/2020	7810	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2503 (lote 145) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	406,03	
31/07/2020	7810	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2518 (lote 145) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		132,35
31/07/2020	7810	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Ordinários	Arrecadação 2504 (lote 145) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		974,49
31/07/2020	7810	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Educação	Arrecadação 2503 (lote 145) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		406,03
31/07/2020	7810	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Saúde	Arrecadação 2502 (lote 145) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		243,62
31/07/2020	7810	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 2507 (lote 145) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		22,41
31/07/2020	7810	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 2506 (lote 145) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		9,33
31/07/2020	7810	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 2505 (lote 145) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		5,59
			A TRANSPORTAR:	14.516.174,98	14.514.344,71

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 278

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.516.174,98	14.514.344,71
31/07/2020	7810	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 2510 (lote 145) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		4,01
31/07/2020	7810	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 2509 (lote 145) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		1,66
31/07/2020	7810	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 2508 (lote 145) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,00
31/07/2020	7810	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2511 (lote 145) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		928,48
31/07/2020	7810	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 2512 (lote 145) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		37,23
31/07/2020	7810	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2513 (lote 145) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		6,64
31/07/2020	7810	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	Arrecadação 2514 (lote 145) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		470,33
31/07/2020	7810	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 2515 (lote 145) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		601,49
31/07/2020	7810	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 2518 (lote 145) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	132,35	
31/07/2020	7810	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 2517 (lote 145) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	55,14	
31/07/2020	7810	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 2516 (lote 145) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	33,08	
31/07/2020	7810	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2518 (lote 145) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		132,35
31/07/2020	7810	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2517 (lote 145) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		55,14
31/07/2020	7810	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2516 (lote 145) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		33,08
31/07/2020	7810	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2515 (lote 145) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	601,49	
31/07/2020	7810	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2514 (lote 145) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	470,33	
31/07/2020	7810	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2513 (lote 145) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	6,64	
31/07/2020	7810	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2512 (lote 145) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	37,23	
31/07/2020	7810	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2511 (lote 145) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	928,48	
31/07/2020	7810	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2510 (lote 145) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	4,01	
31/07/2020	7810	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2509 (lote 145) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	1,66	
31/07/2020	7810	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2508 (lote 145) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	1,00	
			A TRANSPORTAR:	14.518.446,39	14.516.616,12

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 279

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.518.446,39	14.516.616,12
31/07/2020	7810	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2507 (lote 145) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	22,41	
31/07/2020	7810	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2506 (lote 145) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	9,33	
31/07/2020	7810	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2505 (lote 145) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	5,59	
31/07/2020	7810	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2504 (lote 145) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	974,49	
31/07/2020	7810	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2503 (lote 145) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	406,03	
31/07/2020	7810	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2502 (lote 145) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	243,62	
31/07/2020	7810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2518 (lote 145) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	132,35	
31/07/2020	7810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2517 (lote 145) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	55,14	
31/07/2020	7810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2516 (lote 145) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	33,08	
31/07/2020	7810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2515 (lote 145) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		601,49
31/07/2020	7810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2514 (lote 145) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		470,33
31/07/2020	7810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2513 (lote 145) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		6,64
31/07/2020	7810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2512 (lote 145) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		37,23
31/07/2020	7810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2511 (lote 145) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		928,48
31/07/2020	7810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2510 (lote 145) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).		4,01
31/07/2020	7810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2509 (lote 145) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000).		1,66
31/07/2020	7810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2508 (lote 145) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).		1,00
31/07/2020	7810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2507 (lote 145) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	22,41	
31/07/2020	7810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2506 (lote 145) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		9,33
31/07/2020	7810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2505 (lote 145) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		5,59
			A TRANSPORTAR:	14.520.328,43	14.518.704,29

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 280

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.520.328,43	14.518.704,29
31/07/2020	7810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2504 (lote 145) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		974,49
31/07/2020	7810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2503 (lote 145) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		406,03
31/07/2020	7810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2502 (lote 145) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		243,62
31/07/2020	7810	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2513 (lote 145) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	6,64	
31/07/2020	7810	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2512 (lote 145) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	37,23	
31/07/2020	7810	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2510 (lote 145) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	4,01	
31/07/2020	7810	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2509 (lote 145) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	1,66	
31/07/2020	7810	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2508 (lote 145) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	1,00	
31/07/2020	7810	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2507 (lote 145) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	22,41	
31/07/2020	7810	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2506 (lote 145) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	9,33	
31/07/2020	7810	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2505 (lote 145) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	5,59	
31/07/2020	7810	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2513 (lote 145) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		6,64
31/07/2020	7810	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2512 (lote 145) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		37,23
31/07/2020	7810	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2510 (lote 145) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		4,01
31/07/2020	7810	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2509 (lote 145) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		1,66
31/07/2020	7810	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2508 (lote 145) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,00
31/07/2020	7810	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2507 (lote 145) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		22,41
31/07/2020	7810	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2506 (lote 145) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		9,33
31/07/2020	7810	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2505 (lote 145) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		5,59
31/07/2020	7811	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2524 (lote 146) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	47,42	
31/07/2020	7811	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2520 (lote 146) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	320,31	
31/07/2020	7811	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2519 (lote 146) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	192,18	
31/07/2020	7811	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2525 (lote 146) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	754,39	
			A TRANSPORTAR:	14.521.730,60	14.520.416,30



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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 281

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.521.730,60	14.520.416,30
31/07/2020	7811	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2523 (lote 146) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	19,75	
31/07/2020	7811	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2526 (lote 146) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	533,82	
31/07/2020	7811	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2527 (lote 146) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		24,94
31/07/2020	7811	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2521 (lote 146) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	768,77	
31/07/2020	7811	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2528 (lote 146) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		41,57
31/07/2020	7811	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2522 (lote 146) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	11,85	
31/07/2020	7811	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2529 (lote 146) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		99,78
31/07/2020	7811	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2521 (lote 146) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		768,77
31/07/2020	7811	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2520 (lote 146) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		320,31
31/07/2020	7811	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2519 (lote 146) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		192,18
31/07/2020	7811	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2524 (lote 146) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		47,42
31/07/2020	7811	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2523 (lote 146) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		19,75
31/07/2020	7811	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2522 (lote 146) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		11,85
31/07/2020	7811	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 2525 (lote 146) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		754,39
31/07/2020	7811	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadação 2526 (lote 146) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		533,82
31/07/2020	7811	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2529 (lote 146) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	99,78	
31/07/2020	7811	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2528 (lote 146) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	41,57	
31/07/2020	7811	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2527 (lote 146) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	24,94	
31/07/2020	7811	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2527 (lote 146) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		24,94
31/07/2020	7811	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2526 (lote 146) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	533,82	
31/07/2020	7811	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2525 (lote 146) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	754,39	
31/07/2020	7811	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2524 (lote 146) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	47,42	
31/07/2020	7811	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2522 (lote 146) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	11,85	
			A TRANSPORTAR:	14.524.578,56	14.523.256,02

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 282

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.524.578,56	14.523.256,02
31/07/2020	7811	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2521 (lote 146) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	768,77	
31/07/2020	7811	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2520 (lote 146) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	320,31	
31/07/2020	7811	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2519 (lote 146) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	192,18	
31/07/2020	7811	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2523 (lote 146) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	19,75	
31/07/2020	7811	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2528 (lote 146) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		41,57
31/07/2020	7811	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2529 (lote 146) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		99,78
31/07/2020	7811	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Ordinários	Arrecadação 2521 (lote 146) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		768,77
31/07/2020	7811	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Educação	Arrecadação 2520 (lote 146) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		320,31
31/07/2020	7811	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Saúde	Arrecadação 2519 (lote 146) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		192,18
31/07/2020	7811	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Ordinários	Arrecadação 2524 (lote 146) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		47,42
31/07/2020	7811	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Educação	Arrecadação 2523 (lote 146) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		19,75
31/07/2020	7811	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Saúde	Arrecadação 2522 (lote 146) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		11,85
31/07/2020	7811	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2525 (lote 146) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		754,39
31/07/2020	7811	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	Arrecadação 2526 (lote 146) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		533,82
31/07/2020	7811	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 2529 (lote 146) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	99,78	
31/07/2020	7811	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 2528 (lote 146) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	41,57	
31/07/2020	7811	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 2527 (lote 146) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	24,94	
31/07/2020	7811	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2529 (lote 146) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		99,78
31/07/2020	7811	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2528 (lote 146) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		41,57
31/07/2020	7811	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2527 (lote 146) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		24,94
31/07/2020	7811	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2526 (lote 146) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	533,82	
31/07/2020	7811	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2525 (lote 146) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	754,39	
31/07/2020	7811	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2524 (lote 146) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	47,42	
31/07/2020	7811	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2523 (lote 146) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	19,75	
			A TRANSPORTAR:	14.527.401,24	14.526.212,15

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 283

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.527.401,24	14.526.212,15
31/07/2020	7811	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2522 (lote 146) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	11,85	
31/07/2020	7811	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2521 (lote 146) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	768,77	
31/07/2020	7811	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2520 (lote 146) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	320,31	
31/07/2020	7811	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2519 (lote 146) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	192,18	
31/07/2020	7811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2529 (lote 146) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	99,78	
31/07/2020	7811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2528 (lote 146) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	41,57	
31/07/2020	7811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2527 (lote 146) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	24,94	
31/07/2020	7811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2526 (lote 146) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		533,82
31/07/2020	7811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2525 (lote 146) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		754,39
31/07/2020	7811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2524 (lote 146) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		47,42
31/07/2020	7811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2523 (lote 146) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		19,75
31/07/2020	7811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2522 (lote 146) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		11,85
31/07/2020	7811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2521 (lote 146) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		768,77
31/07/2020	7811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2520 (lote 146) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		320,31
31/07/2020	7811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2519 (lote 146) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		192,18
31/07/2020	7812	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2543 (lote 147) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	1.091,64	
31/07/2020	7812	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2542 (lote 147) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	55,59	
31/07/2020	7812	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2541 (lote 147) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	69,16	
31/07/2020	7812	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2538 (lote 147) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).	12,81	
31/07/2020	7812	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2537 (lote 147) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000).	5,33	
			A TRANSPORTAR:	14.530.095,17	14.528.860,64

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.530.095,17	14.528.860,64
31/07/2020	7812	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2536 (lote 147) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	3,19	
31/07/2020	7812	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2535 (lote 147) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	20,09	
31/07/2020	7812	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2534 (lote 147) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	8,37	
31/07/2020	7812	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2533 (lote 147) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	5,02	
31/07/2020	7812	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2532 (lote 147) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	1.826,69	
31/07/2020	7812	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2530 (lote 147) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	456,66	
31/07/2020	7812	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2531 (lote 147) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	761,11	
31/07/2020	7812	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2540 (lote 147) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	986,51	
31/07/2020	7812	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2539 (lote 147) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	132,66	
31/07/2020	7812	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2550 (lote 147) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,04
31/07/2020	7812	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2549 (lote 147) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		0,65
31/07/2020	7812	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2548 (lote 147) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		268,02
31/07/2020	7812	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2547 (lote 147) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		111,67
31/07/2020	7812	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2546 (lote 147) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		67,00
31/07/2020	7812	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2545 (lote 147) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	12,85	
31/07/2020	7812	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2544 (lote 147) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	376,89	
31/07/2020	7812	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2532 (lote 147) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		1.826,69
31/07/2020	7812	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2531 (lote 147) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		761,11
31/07/2020	7812	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2530 (lote 147) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		456,66
31/07/2020	7812	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 2539 (lote 147) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		132,66
31/07/2020	7812	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 2540 (lote 147) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		986,51
31/07/2020	7812	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 2544 (lote 147) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		376,89
			A TRANSPORTAR:	14.534.685,21	14.533.848,54

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.534.685,21	14.533.848,54
31/07/2020	7812	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação		1.091,64
31/07/2020	7812	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2542 (lote 147) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	55,59
31/07/2020	7812	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2541 (lote 147) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	69,16
31/07/2020	7812	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2538 (lote 147) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	12,81
31/07/2020	7812	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2537 (lote 147) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	5,33
31/07/2020	7812	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2536 (lote 147) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	3,19
31/07/2020	7812	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2535 (lote 147) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	20,09
31/07/2020	7812	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2534 (lote 147) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	8,37
31/07/2020	7812	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2533 (lote 147) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	5,02
31/07/2020	7812	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2547 (lote 147) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	111,67
31/07/2020	7812	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2548 (lote 147) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	268,02
31/07/2020	7812	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2546 (lote 147) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	67,00
31/07/2020	7812	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2545 (lote 147) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	12,85
31/07/2020	7812	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 2550 (lote 147) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,04
31/07/2020	7812	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 2549 (lote 147) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	0,65
31/07/2020	7812	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2544 (lote 147) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	376,89
31/07/2020	7812	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2543 (lote 147) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	1.091,64
31/07/2020	7812	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2542 (lote 147) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	55,59
31/07/2020	7812	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2540 (lote 147) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	986,51
31/07/2020	7812	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2532 (lote 147) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	1.826,69
31/07/2020	7812	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2531 (lote 147) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	761,11
			A TRANSPORTAR:	14.540.231,02	14.535.132,59

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 286

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.540.231,02	14.535.132,59
31/07/2020	7812	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2530 (lote 147) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	456,66	
31/07/2020	7812	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2534 (lote 147) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	8,37	
31/07/2020	7812	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2537 (lote 147) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	5,33	
31/07/2020	7812	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2533 (lote 147) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	5,02	
31/07/2020	7812	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2535 (lote 147) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	20,09	
31/07/2020	7812	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2539 (lote 147) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	132,66	
31/07/2020	7812	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2538 (lote 147) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	12,81	
31/07/2020	7812	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2536 (lote 147) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	3,19	
31/07/2020	7812	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2541 (lote 147) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	69,16	
31/07/2020	7812	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2550 (lote 147) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,04
31/07/2020	7812	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2549 (lote 147) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		0,65
31/07/2020	7812	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2548 (lote 147) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		268,02
31/07/2020	7812	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2547 (lote 147) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		111,67
31/07/2020	7812	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2546 (lote 147) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		67,00
31/07/2020	7812	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2545 (lote 147) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	12,85	
31/07/2020	7812	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Ordinários	Arrecadação 2532 (lote 147) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		1.826,69
31/07/2020	7812	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Educação	Arrecadação 2531 (lote 147) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		761,11
31/07/2020	7812	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Saúde	Arrecadação 2530 (lote 147) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		456,66
31/07/2020	7812	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 2535 (lote 147) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		20,09
31/07/2020	7812	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 2534 (lote 147) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		8,37
31/07/2020	7812	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 2533 (lote 147) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		5,02
31/07/2020	7812	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 2538 (lote 147) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		12,81
31/07/2020	7812	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 2537 (lote 147) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		5,33
			A TRANSPORTAR:	14.540.957,16	14.538.676,05

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 287

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.540.957,16	14.538.676,05
31/07/2020	7812	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 2536 (lote 147) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		3,19
31/07/2020	7812	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2539 (lote 147) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		132,66
31/07/2020	7812	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2540 (lote 147) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		986,51
31/07/2020	7812	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 2541 (lote 147) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		69,16
31/07/2020	7812	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2542 (lote 147) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		55,59
31/07/2020	7812	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	Arrecadação 2543 (lote 147) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		1.091,64
31/07/2020	7812	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 2544 (lote 147) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		376,89
31/07/2020	7812	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Arrecadação 2545 (lote 147) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		12,85
31/07/2020	7812	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 2548 (lote 147) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	268,02	
31/07/2020	7812	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 2547 (lote 147) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	111,67	
31/07/2020	7812	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 2546 (lote 147) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	67,00	
31/07/2020	7812	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Dedução de arrecadação 2549 (lote 147) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	0,65	
31/07/2020	7812	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Dedução de arrecadação 2550 (lote 147) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,04	
31/07/2020	7812	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2544 (lote 147) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	376,89	
31/07/2020	7812	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2543 (lote 147) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	1.091,64	
31/07/2020	7812	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2542 (lote 147) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	55,59	
31/07/2020	7812	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2541 (lote 147) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	69,16	
31/07/2020	7812	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2540 (lote 147) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	986,51	
31/07/2020	7812	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2539 (lote 147) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	132,66	
31/07/2020	7812	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2538 (lote 147) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	12,81	
31/07/2020	7812	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2537 (lote 147) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	5,33	
			A TRANSPORTAR:	14.544.135,13	14.541.404,54

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 288

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.544.135,13	14.541.404,54
31/07/2020	7812	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2536 (lote 147) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	3,19	
31/07/2020	7812	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2535 (lote 147) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	20,09	
31/07/2020	7812	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2534 (lote 147) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	8,37	
31/07/2020	7812	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2533 (lote 147) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	5,02	
31/07/2020	7812	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2532 (lote 147) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	1.826,69	
31/07/2020	7812	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2531 (lote 147) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	761,11	
31/07/2020	7812	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2530 (lote 147) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	456,66	
31/07/2020	7812	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2550 (lote 147) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,04
31/07/2020	7812	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2549 (lote 147) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		0,65
31/07/2020	7812	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2548 (lote 147) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		268,02
31/07/2020	7812	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2547 (lote 147) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		111,67
31/07/2020	7812	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2546 (lote 147) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		67,00
31/07/2020	7812	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2545 (lote 147) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	12,85	
31/07/2020	7812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2543 (lote 147) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		1.091,64
31/07/2020	7812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2542 (lote 147) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		55,59
31/07/2020	7812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2541 (lote 147) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		69,16
31/07/2020	7812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2540 (lote 147) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		986,51
31/07/2020	7812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2539 (lote 147) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		132,66
31/07/2020	7812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2538 (lote 147) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		12,81
31/07/2020	7812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2537 (lote 147) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		5,33
31/07/2020	7812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2536 (lote 147) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		3,19
			A TRANSPORTAR:	14.547.229,11	14.544.208,81



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.547.229,11	14.544.208,81
31/07/2020	7812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2535 (lote 147) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		20,09
31/07/2020	7812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2534 (lote 147) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		8,37
31/07/2020	7812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2533 (lote 147) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		5,02
31/07/2020	7812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2532 (lote 147) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		1.826,69
31/07/2020	7812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2531 (lote 147) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		761,11
31/07/2020	7812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2530 (lote 147) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		456,66
31/07/2020	7812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2550 (lote 147) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,04	
31/07/2020	7812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2549 (lote 147) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	0,65	
31/07/2020	7812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2548 (lote 147) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	268,02	
31/07/2020	7812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2547 (lote 147) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	111,67	
31/07/2020	7812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2546 (lote 147) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	67,00	
31/07/2020	7812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2545 (lote 147) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		12,85
31/07/2020	7812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2544 (lote 147) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		376,89
31/07/2020	7812	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2542 (lote 147) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	55,59	
31/07/2020	7812	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2541 (lote 147) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	69,16	
31/07/2020	7812	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2538 (lote 147) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	12,81	
31/07/2020	7812	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2537 (lote 147) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	5,33	
31/07/2020	7812	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2536 (lote 147) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	3,19	
31/07/2020	7812	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2535 (lote 147) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	20,09	
31/07/2020	7812	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2534 (lote 147) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	8,37	
			A TRANSPORTAR:	14.547.851,03	14.547.676,49

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.547.851,03	14.547.676,49
31/07/2020	7812	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2533 (lote 147) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	5,02	
31/07/2020	7812	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2542 (lote 147) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		55,59
31/07/2020	7812	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2541 (lote 147) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		69,16
31/07/2020	7812	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2538 (lote 147) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		12,81
31/07/2020	7812	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2537 (lote 147) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		5,33
31/07/2020	7812	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2536 (lote 147) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		3,19
31/07/2020	7812	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2535 (lote 147) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		20,09
31/07/2020	7812	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2534 (lote 147) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		8,37
31/07/2020	7812	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2533 (lote 147) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		5,02
31/07/2020	7813	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2572 (lote 148) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		160,04
31/07/2020	7813	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2571 (lote 148) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		66,68
31/07/2020	7813	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2570 (lote 148) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		40,00
31/07/2020	7813	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2569 (lote 148) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	4,30	
31/07/2020	7813	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2568 (lote 148) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	107,50	
31/07/2020	7813	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2567 (lote 148) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	472,71	
31/07/2020	7813	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2566 (lote 148) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	164,70	
31/07/2020	7813	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2565 (lote 148) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	48,02	
31/07/2020	7813	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2564 (lote 148) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	116,85	
31/07/2020	7813	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2563 (lote 148) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.508,78	
31/07/2020	7813	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2562 (lote 148) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	2.340,00	
31/07/2020	7813	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2561 (lote 148) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	975,00	
31/07/2020	7813	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2560 (lote 148) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	585,00	
			A TRANSPORTAR:	14.554.178,91	14.548.122,77

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 291

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.554.178,91	14.548.122,77
31/07/2020	7813	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2559 (lote 148) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	27,33	
31/07/2020	7813	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2558 (lote 148) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	11,38	
31/07/2020	7813	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2557 (lote 148) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	6,83	
31/07/2020	7813	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2556 (lote 148) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	111,08	
31/07/2020	7813	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2555 (lote 148) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	46,28	
31/07/2020	7813	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2554 (lote 148) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	27,76	
31/07/2020	7813	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2553 (lote 148) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	1.193,97	
31/07/2020	7813	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2552 (lote 148) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	497,48	
31/07/2020	7813	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2551 (lote 148) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	298,49	
31/07/2020	7813	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2551 (lote 148) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		298,49
31/07/2020	7813	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2553 (lote 148) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		1.193,97
31/07/2020	7813	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2552 (lote 148) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		497,48
31/07/2020	7813	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 2561 (lote 148) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		975,00
31/07/2020	7813	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 2562 (lote 148) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		2.340,00
31/07/2020	7813	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 2560 (lote 148) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		585,00
31/07/2020	7813	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 2567 (lote 148) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		472,71
31/07/2020	7813	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 2563 (lote 148) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		1.508,78
31/07/2020	7813	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadação 2566 (lote 148) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		164,70
31/07/2020	7813	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2565 (lote 148) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		48,02
31/07/2020	7813	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2564 (lote 148) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		116,85
31/07/2020	7813	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2559 (lote 148) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		27,33
31/07/2020	7813	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2558 (lote 148) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		11,38
31/07/2020	7813	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2557 (lote 148) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		6,83
			A TRANSPORTAR:	14.556.399,51	14.556.369,31

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 292

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.556.399,51	14.556.369,31
31/07/2020	7813	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2556 (lote 148) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		111,08
31/07/2020	7813	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2555 (lote 148) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		46,28
31/07/2020	7813	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2554 (lote 148) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		27,76
31/07/2020	7813	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 2569 (lote 148) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		4,30
31/07/2020	7813	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 2568 (lote 148) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		107,50
31/07/2020	7813	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2572 (lote 148) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	160,04	
31/07/2020	7813	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2571 (lote 148) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	66,68	
31/07/2020	7813	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2570 (lote 148) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	40,00	
31/07/2020	7813	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2572 (lote 148) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		160,04
31/07/2020	7813	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2571 (lote 148) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		66,68
31/07/2020	7813	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2570 (lote 148) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		40,00
31/07/2020	7813	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2569 (lote 148) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	4,30	
31/07/2020	7813	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2568 (lote 148) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	107,50	
31/07/2020	7813	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2567 (lote 148) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	472,71	
31/07/2020	7813	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2566 (lote 148) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	164,70	
31/07/2020	7813	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2565 (lote 148) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	48,02	
31/07/2020	7813	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2564 (lote 148) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	116,85	
31/07/2020	7813	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2563 (lote 148) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.508,78	
31/07/2020	7813	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2562 (lote 148) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	2.340,00	
31/07/2020	7813	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2561 (lote 148) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	975,00	
31/07/2020	7813	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2560 (lote 148) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	585,00	
31/07/2020	7813	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2559 (lote 148) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).	27,33	
			A TRANSPORTAR:	14.563.016,42	14.556.932,95

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 293

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.563.016,42	14.556.932,95
31/07/2020	7813	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2558 (lote 148) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	11,38	
31/07/2020	7813	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2557 (lote 148) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	6,83	
31/07/2020	7813	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2556 (lote 148) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	111,08	
31/07/2020	7813	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2555 (lote 148) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	46,28	
31/07/2020	7813	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2554 (lote 148) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	27,76	
31/07/2020	7813	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2553 (lote 148) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	1.193,97	
31/07/2020	7813	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2552 (lote 148) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	497,48	
31/07/2020	7813	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2551 (lote 148) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	298,49	
31/07/2020	7813	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Ordinários	Arrecadação 2553 (lote 148) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		1.193,97
31/07/2020	7813	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Educação	Arrecadação 2552 (lote 148) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		497,48
31/07/2020	7813	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Saúde	Arrecadação 2551 (lote 148) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		298,49
31/07/2020	7813	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 2556 (lote 148) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		111,08
31/07/2020	7813	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 2555 (lote 148) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		46,28
31/07/2020	7813	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 2554 (lote 148) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		27,76
31/07/2020	7813	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 2559 (lote 148) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		27,33
31/07/2020	7813	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 2558 (lote 148) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		11,38
31/07/2020	7813	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 2557 (lote 148) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		6,83
31/07/2020	7813	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ITBI - Ordinários	Arrecadação 2562 (lote 148) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		2.340,00
31/07/2020	7813	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ITBI - Educação	Arrecadação 2561 (lote 148) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		975,00
31/07/2020	7813	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ITBI - Saúde	Arrecadação 2560 (lote 148) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		585,00
31/07/2020	7813	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2563 (lote 148) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		1.508,78
31/07/2020	7813	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 2564 (lote 148) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		116,85
31/07/2020	7813	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2565 (lote 148) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		48,02
31/07/2020	7813	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	Arrecadação 2566 (lote 148) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		164,70
			A TRANSPORTAR:	14.565.209,69	14.564.891,90

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 294

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.565.209,69	14.564.891,90
31/07/2020	7813	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		472,71
			Arrecadação 2567 (lote 148) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		
31/07/2020	7813	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		107,50
			Arrecadação 2568 (lote 148) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		
31/07/2020	7813	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros		4,30
			Arrecadação 2569 (lote 148) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		
31/07/2020	7813	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R)	Ordinários	160,04	
			Dedução de arrecadação 2572 (lote 148) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		
31/07/2020	7813	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R)	Educação	66,68	
			Dedução de arrecadação 2571 (lote 148) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		
31/07/2020	7813	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R)	Saúde	40,00	
			Dedução de arrecadação 2570 (lote 148) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		
31/07/2020	7813	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		160,04
			Arrecadação 2572 (lote 148) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		
31/07/2020	7813	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		66,68
			Arrecadação 2571 (lote 148) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		
31/07/2020	7813	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		40,00
			Arrecadação 2570 (lote 148) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		
31/07/2020	7813	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4,30	
			Arrecadação 2569 (lote 148) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		
31/07/2020	7813	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	107,50	
			Arrecadação 2568 (lote 148) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		
31/07/2020	7813	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	472,71	
			Arrecadação 2567 (lote 148) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		
31/07/2020	7813	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	164,70	
			Arrecadação 2566 (lote 148) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		
31/07/2020	7813	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48,02	
			Arrecadação 2565 (lote 148) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		
31/07/2020	7813	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	116,85	
			Arrecadação 2564 (lote 148) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		
31/07/2020	7813	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.508,78	
			Arrecadação 2563 (lote 148) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		
31/07/2020	7813	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.340,00	
			Arrecadação 2562 (lote 148) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		
31/07/2020	7813	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	975,00	
			Arrecadação 2561 (lote 148) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		
31/07/2020	7813	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	585,00	
			Arrecadação 2560 (lote 148) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		
31/07/2020	7813	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27,33	
			Arrecadação 2559 (lote 148) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).		
31/07/2020	7813	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11,38	
			Arrecadação 2558 (lote 148) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000).		
31/07/2020	7813	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6,83	
			Arrecadação 2557 (lote 148) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).		
			A TRANSPORTAR:	14.571.844,81	14.565.743,13

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 295

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.571.844,81	14.565.743,13
31/07/2020	7813	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2556 (lote 148) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	111,08	
31/07/2020	7813	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2555 (lote 148) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	46,28	
31/07/2020	7813	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2554 (lote 148) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	27,76	
31/07/2020	7813	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2553 (lote 148) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	1.193,97	
31/07/2020	7813	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2552 (lote 148) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	497,48	
31/07/2020	7813	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2551 (lote 148) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	298,49	
31/07/2020	7813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2572 (lote 148) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	160,04	
31/07/2020	7813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2571 (lote 148) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	66,68	
31/07/2020	7813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2570 (lote 148) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	40,00	
31/07/2020	7813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2569 (lote 148) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		4,30
31/07/2020	7813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2568 (lote 148) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		107,50
31/07/2020	7813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2567 (lote 148) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		472,71
31/07/2020	7813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2566 (lote 148) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		164,70
31/07/2020	7813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2565 (lote 148) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		48,02
31/07/2020	7813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2564 (lote 148) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		116,85
31/07/2020	7813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2563 (lote 148) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		1.508,78
31/07/2020	7813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2562 (lote 148) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		2.340,00
31/07/2020	7813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2561 (lote 148) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		975,00
31/07/2020	7813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2560 (lote 148) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		585,00
31/07/2020	7813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2559 (lote 148) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).		27,33
			A TRANSPORTAR:	14.574.286,59	14.572.093,32

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 296

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.574.286,59	14.572.093,32
31/07/2020	7813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2558 (lote 148) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		11,38
31/07/2020	7813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2557 (lote 148) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		6,83
31/07/2020	7813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2556 (lote 148) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		111,08
31/07/2020	7813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2555 (lote 148) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		46,28
31/07/2020	7813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2554 (lote 148) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		27,76
31/07/2020	7813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2553 (lote 148) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		1.193,97
31/07/2020	7813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2552 (lote 148) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		497,48
31/07/2020	7813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2551 (lote 148) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		298,49
31/07/2020	7813	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2569 (lote 148) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	4,30	
31/07/2020	7813	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2568 (lote 148) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	107,50	
31/07/2020	7813	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2565 (lote 148) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	48,02	
31/07/2020	7813	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2564 (lote 148) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	116,85	
31/07/2020	7813	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2559 (lote 148) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	27,33	
31/07/2020	7813	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2558 (lote 148) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	11,38	
31/07/2020	7813	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2557 (lote 148) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	6,83	
31/07/2020	7813	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2556 (lote 148) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	111,08	
31/07/2020	7813	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2555 (lote 148) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	46,28	
31/07/2020	7813	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2554 (lote 148) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	27,76	
31/07/2020	7813	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2569 (lote 148) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		4,30
31/07/2020	7813	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2568 (lote 148) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		107,50
			A TRANSPORTAR:	14.574.793,92	14.574.398,39



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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 297

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.574.793,92	14.574.398,39
31/07/2020	7813	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2565 (lote 148) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		48,02
31/07/2020	7813	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2564 (lote 148) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		116,85
31/07/2020	7813	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2559 (lote 148) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		27,33
31/07/2020	7813	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2558 (lote 148) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		11,38
31/07/2020	7813	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2557 (lote 148) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		6,83
31/07/2020	7813	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2556 (lote 148) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		111,08
31/07/2020	7813	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2555 (lote 148) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		46,28
31/07/2020	7813	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2554 (lote 148) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		27,76
31/07/2020	7814	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2589 (lote 149) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		8,66
31/07/2020	7814	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2588 (lote 149) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		3,60
31/07/2020	7814	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2587 (lote 149) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		2,16
31/07/2020	7814	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2586 (lote 149) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	389,58	
31/07/2020	7814	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2585 (lote 149) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	1.695,89	
31/07/2020	7814	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2584 (lote 149) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	2,75	
31/07/2020	7814	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2583 (lote 149) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	46,06	
31/07/2020	7814	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2582 (lote 149) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	232,12	
31/07/2020	7814	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2581 (lote 149) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	28,42	
31/07/2020	7814	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2580 (lote 149) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	11,84	
31/07/2020	7814	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2579 (lote 149) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	7,10	
31/07/2020	7814	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2578 (lote 149) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	168,81	
31/07/2020	7814	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2577 (lote 149) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	70,33	
31/07/2020	7814	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2576 (lote 149) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	42,20	
31/07/2020	7814	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2575 (lote 149) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	130,01	

A TRANSPORTAR: 14.577.619,03 14.574.808,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.577.619,03	14.574.808,34
31/07/2020	7814	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2574 (lote 149) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	54,17	
31/07/2020	7814	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2573 (lote 149) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	32,50	
31/07/2020	7814	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2575 (lote 149) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		130,01
31/07/2020	7814	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2573 (lote 149) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		32,50
31/07/2020	7814	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2574 (lote 149) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		54,17
31/07/2020	7814	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 2586 (lote 149) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		389,58
31/07/2020	7814	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 2582 (lote 149) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		232,12
31/07/2020	7814	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadação 2585 (lote 149) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		1.695,89
31/07/2020	7814	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2584 (lote 149) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		2,75
31/07/2020	7814	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2583 (lote 149) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		46,06
31/07/2020	7814	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2581 (lote 149) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).		28,42
31/07/2020	7814	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2580 (lote 149) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000).		11,84
31/07/2020	7814	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2579 (lote 149) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).		7,10
31/07/2020	7814	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2578 (lote 149) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		168,81
31/07/2020	7814	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2577 (lote 149) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		70,33
31/07/2020	7814	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2576 (lote 149) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		42,20
31/07/2020	7814	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2589 (lote 149) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	8,66	
31/07/2020	7814	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2588 (lote 149) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	3,60	
31/07/2020	7814	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2587 (lote 149) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	2,16	
31/07/2020	7814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2589 (lote 149) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		8,66
31/07/2020	7814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2588 (lote 149) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		3,60
31/07/2020	7814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2587 (lote 149) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		2,16
31/07/2020	7814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2586 (lote 149) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	389,58	
			A TRANSPORTAR:	14.578.109,70	14.577.734,54

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 299

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.578.109,70	14.577.734,54
31/07/2020	7814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2585 (lote 149) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	1.695,89	
31/07/2020	7814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2584 (lote 149) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	2,75	
31/07/2020	7814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2583 (lote 149) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	46,06	
31/07/2020	7814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2582 (lote 149) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	232,12	
31/07/2020	7814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2581 (lote 149) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).	28,42	
31/07/2020	7814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2580 (lote 149) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000).	11,84	
31/07/2020	7814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2579 (lote 149) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).	7,10	
31/07/2020	7814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2578 (lote 149) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	168,81	
31/07/2020	7814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2577 (lote 149) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	70,33	
31/07/2020	7814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2576 (lote 149) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	42,20	
31/07/2020	7814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2575 (lote 149) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	130,01	
31/07/2020	7814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2574 (lote 149) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	54,17	
31/07/2020	7814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2573 (lote 149) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	32,50	
31/07/2020	7814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Ordinários	Arrecadação 2575 (lote 149) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		130,01
31/07/2020	7814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Educação	Arrecadação 2574 (lote 149) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		54,17
31/07/2020	7814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Saúde	Arrecadação 2573 (lote 149) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		32,50
31/07/2020	7814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 2578 (lote 149) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		168,81
31/07/2020	7814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 2577 (lote 149) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		70,33
31/07/2020	7814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 2576 (lote 149) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		42,20
31/07/2020	7814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 2581 (lote 149) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).		28,42
31/07/2020	7814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 2580 (lote 149) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000).		11,84
31/07/2020	7814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 2579 (lote 149) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).		7,10
31/07/2020	7814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2582 (lote 149) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		232,12
31/07/2020	7814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 2583 (lote 149) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		46,06
			A TRANSPORTAR:	14.580.631,90	14.578.558,10

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.580.631,90	14.578.558,10
31/07/2020	7814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		2,75
			Arrecadação 2584 (lote 149) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		
31/07/2020	7814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal		1.695,89
			Arrecadação 2585 (lote 149) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		
31/07/2020	7814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		389,58
			Arrecadação 2586 (lote 149) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		
31/07/2020	7814	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R)	IPU - Ordinários	8,66	
			Dedução de arrecadação 2589 (lote 149) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (9111801110100000).		
31/07/2020	7814	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R)	IPU - Educação	3,60	
			Dedução de arrecadação 2588 (lote 149) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (9111801110200000).		
31/07/2020	7814	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R)	IPU - Saúde	2,16	
			Dedução de arrecadação 2587 (lote 149) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (9111801110300000).		
31/07/2020	7814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8,66
			Arrecadação 2589 (lote 149) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (9111801110100000).		
31/07/2020	7814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3,60
			Arrecadação 2588 (lote 149) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (9111801110200000).		
31/07/2020	7814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2,16
			Arrecadação 2587 (lote 149) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (9111801110300000).		
31/07/2020	7814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	389,58	
			Arrecadação 2586 (lote 149) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		
31/07/2020	7814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.695,89	
			Arrecadação 2585 (lote 149) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		
31/07/2020	7814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2,75	
			Arrecadação 2584 (lote 149) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		
31/07/2020	7814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46,06	
			Arrecadação 2583 (lote 149) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		
31/07/2020	7814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	232,12	
			Arrecadação 2582 (lote 149) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		
31/07/2020	7814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28,42	
			Arrecadação 2581 (lote 149) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (4111801140100000).		
31/07/2020	7814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11,84	
			Arrecadação 2580 (lote 149) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (4111801140200000).		
31/07/2020	7814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7,10	
			Arrecadação 2579 (lote 149) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (4111801140300000).		
31/07/2020	7814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	168,81	
			Arrecadação 2578 (lote 149) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (4111801130100000).		
31/07/2020	7814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70,33	
			Arrecadação 2577 (lote 149) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (4111801130200000).		
31/07/2020	7814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42,20	
			Arrecadação 2576 (lote 149) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (4111801130300000).		
31/07/2020	7814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	130,01	
			Arrecadação 2575 (lote 149) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (4111801110100000).		
31/07/2020	7814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54,17	
			Arrecadação 2574 (lote 149) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (4111801110200000).		

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 301

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.583.525,60	14.580.660,74
31/07/2020	7814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2573 (lote 149) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	32,50	
31/07/2020	7814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2589 (lote 149) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	8,66	
31/07/2020	7814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2588 (lote 149) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	3,60	
31/07/2020	7814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2587 (lote 149) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	2,16	
31/07/2020	7814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2586 (lote 149) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		389,58
31/07/2020	7814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2585 (lote 149) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		1.695,89
31/07/2020	7814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2584 (lote 149) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		2,75
31/07/2020	7814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2583 (lote 149) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		46,06
31/07/2020	7814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2582 (lote 149) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		232,12
31/07/2020	7814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2581 (lote 149) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		28,42
31/07/2020	7814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2580 (lote 149) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		11,84
31/07/2020	7814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2579 (lote 149) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		7,10
31/07/2020	7814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2578 (lote 149) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		168,81
31/07/2020	7814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2577 (lote 149) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		70,33
31/07/2020	7814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2576 (lote 149) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		42,20
31/07/2020	7814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2575 (lote 149) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		130,01
31/07/2020	7814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2574 (lote 149) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		54,17
31/07/2020	7814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2573 (lote 149) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		32,50
31/07/2020	7814	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2584 (lote 149) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	2,75	

A TRANSPORTAR: 14.583.575,27 14.583.572,52

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.583.575,27	14.583.572,52
31/07/2020	7814	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2583 (lote 149) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	46,06	
31/07/2020	7814	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2581 (lote 149) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	28,42	
31/07/2020	7814	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2580 (lote 149) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	11,84	
31/07/2020	7814	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2579 (lote 149) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	7,10	
31/07/2020	7814	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2578 (lote 149) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	168,81	
31/07/2020	7814	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2577 (lote 149) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	70,33	
31/07/2020	7814	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2576 (lote 149) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	42,20	
31/07/2020	7814	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2584 (lote 149) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		2,75
31/07/2020	7814	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2583 (lote 149) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		46,06
31/07/2020	7814	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2581 (lote 149) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		28,42
31/07/2020	7814	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2580 (lote 149) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		11,84
31/07/2020	7814	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2579 (lote 149) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		7,10
31/07/2020	7814	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2578 (lote 149) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		168,81
31/07/2020	7814	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2577 (lote 149) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		70,33
31/07/2020	7814	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2576 (lote 149) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		42,20
31/07/2020	7815	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2601 (lote 150) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		63,21
31/07/2020	7815	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2602 (lote 150) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		105,36
31/07/2020	7815	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2600 (lote 150) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	934,85	
31/07/2020	7815	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2603 (lote 150) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		252,89
31/07/2020	7815	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2599 (lote 150) da receita orçamentária 180 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa Multas e Jrs (411380414000000).	58,05	
31/07/2020	7815	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2598 (lote 150) da receita orçamentária 179 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	394,05	
31/07/2020	7815	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2597 (lote 150) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	1.861,75	
31/07/2020	7815	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2596 (lote 150) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.392,72	
			A TRANSPORTAR:	14.588.591,45	14.584.371,49

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 303

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.588.591,45	14.584.371,49
31/07/2020	7815	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2595 (lote 150) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	47,42	
31/07/2020	7815	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2594 (lote 150) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	19,75	
31/07/2020	7815	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2593 (lote 150) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	11,85	
31/07/2020	7815	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2592 (lote 150) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	1.685,84	
31/07/2020	7815	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2591 (lote 150) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	702,43	
31/07/2020	7815	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2590 (lote 150) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	421,45	
31/07/2020	7815	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2591 (lote 150) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		702,43
31/07/2020	7815	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2592 (lote 150) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		1.685,84
31/07/2020	7815	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2590 (lote 150) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		421,45
31/07/2020	7815	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2593 (lote 150) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		11,85
31/07/2020	7815	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2595 (lote 150) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		47,42
31/07/2020	7815	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2594 (lote 150) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		19,75
31/07/2020	7815	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 2600 (lote 150) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		934,85
31/07/2020	7815	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 2596 (lote 150) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		1.392,72
31/07/2020	7815	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadação 2597 (lote 150) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		1.861,75
31/07/2020	7815	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2599 (lote 150) da receita orçamentária 180 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa Multas e Jrs (411380414000000).		58,05
31/07/2020	7815	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2598 (lote 150) da receita orçamentária 179 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa (411380413000000).		394,05
31/07/2020	7815	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2603 (lote 150) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	252,89	
31/07/2020	7815	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2602 (lote 150) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	105,36	
31/07/2020	7815	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2601 (lote 150) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	63,21	
31/07/2020	7815	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2602 (lote 150) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		105,36
31/07/2020	7815	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2603 (lote 150) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		252,89
31/07/2020	7815	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2601 (lote 150) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		63,21
			A TRANSPORTAR:	14.591.901,65	14.592.323,11

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 304

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.591.901,65	14.592.323,11
31/07/2020	7815	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2600 (lote 150) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	934,85	
31/07/2020	7815	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2599 (lote 150) da receita orçamentária 180 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa Multas e Jrs (411380414000000).	58,05	
31/07/2020	7815	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2598 (lote 150) da receita orçamentária 179 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa (411380413000000).	394,05	
31/07/2020	7815	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2597 (lote 150) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	1.861,75	
31/07/2020	7815	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2596 (lote 150) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.392,72	
31/07/2020	7815	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2595 (lote 150) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	47,42	
31/07/2020	7815	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2594 (lote 150) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	19,75	
31/07/2020	7815	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2593 (lote 150) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	11,85	
31/07/2020	7815	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2592 (lote 150) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	1.685,84	
31/07/2020	7815	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2591 (lote 150) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	702,43	
31/07/2020	7815	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2590 (lote 150) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	421,45	
31/07/2020	7815	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Ordinários	Arrecadação 2592 (lote 150) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		1.685,84
31/07/2020	7815	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Educação	Arrecadação 2591 (lote 150) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		702,43
31/07/2020	7815	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Saúde	Arrecadação 2590 (lote 150) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		421,45
31/07/2020	7815	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Ordinários	Arrecadação 2595 (lote 150) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		47,42
31/07/2020	7815	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Educação	Arrecadação 2594 (lote 150) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		19,75
31/07/2020	7815	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Saúde	Arrecadação 2593 (lote 150) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		11,85
31/07/2020	7815	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2596 (lote 150) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		1.392,72
31/07/2020	7815	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	Arrecadação 2597 (lote 150) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		1.861,75
31/07/2020	7815	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa	Arrecadação 2598 (lote 150) da receita orçamentária 179 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa (411380413000000).		394,05
31/07/2020	7815	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa Multas e Jrs	Arrecadação 2599 (lote 150) da receita orçamentária 180 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa Multas e Jrs (411380414000000).		58,05
			A TRANSPORTAR:	14.599.431,81	14.598.918,42



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.599.431,81	14.598.918,42
31/07/2020	7815	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 2600 (lote 150) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		934,85
31/07/2020	7815	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 2603 (lote 150) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	252,89	
31/07/2020	7815	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 2602 (lote 150) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	105,36	
31/07/2020	7815	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 2601 (lote 150) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	63,21	
31/07/2020	7815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2603 (lote 150) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		252,89
31/07/2020	7815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2602 (lote 150) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		105,36
31/07/2020	7815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2601 (lote 150) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		63,21
31/07/2020	7815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2600 (lote 150) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	934,85	
31/07/2020	7815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2599 (lote 150) da receita orçamentária 180 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa Multas e Jrs (411380414000000).	58,05	
31/07/2020	7815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2598 (lote 150) da receita orçamentária 179 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa (411380413000000).	394,05	
31/07/2020	7815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2597 (lote 150) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	1.861,75	
31/07/2020	7815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2596 (lote 150) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.392,72	
31/07/2020	7815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2595 (lote 150) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	47,42	
31/07/2020	7815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2594 (lote 150) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	19,75	
31/07/2020	7815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2593 (lote 150) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	11,85	
31/07/2020	7815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2592 (lote 150) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	1.685,84	
31/07/2020	7815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2591 (lote 150) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	702,43	
31/07/2020	7815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2590 (lote 150) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	421,45	
31/07/2020	7815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2603 (lote 150) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	252,89	
31/07/2020	7815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2602 (lote 150) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	105,36	
31/07/2020	7815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2601 (lote 150) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	63,21	
			A TRANSPORTAR:	14.607.804,89	14.600.274,73

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.607.804,89	14.600.274,73
31/07/2020	7815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2600 (lote 150) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		934,85
31/07/2020	7815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2599 (lote 150) da receita orçamentária 180 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa Multas e Jrs (411380414000000).		58,05
31/07/2020	7815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2598 (lote 150) da receita orçamentária 179 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa (411380413000000).		394,05
31/07/2020	7815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2597 (lote 150) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		1.861,75
31/07/2020	7815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2596 (lote 150) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		1.392,72
31/07/2020	7815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2595 (lote 150) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		47,42
31/07/2020	7815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2594 (lote 150) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		19,75
31/07/2020	7815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2593 (lote 150) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		11,85
31/07/2020	7815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2592 (lote 150) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		1.685,84
31/07/2020	7815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2591 (lote 150) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		702,43
31/07/2020	7815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2590 (lote 150) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		421,45
31/07/2020	7815	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2599 (lote 150) da receita orçamentária 180 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa Multas e Jrs (411380414000000).	58,05	
31/07/2020	7815	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2598 (lote 150) da receita orçamentária 179 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa (411380413000000).	394,05	
31/07/2020	7815	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2599 (lote 150) da receita orçamentária 180 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa Multas e Jrs (411380414000000).		58,05
31/07/2020	7815	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2598 (lote 150) da receita orçamentária 179 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa (411380413000000).		394,05
31/07/2020	7816	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2624 (lote 151) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		715,11
31/07/2020	7816	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2623 (lote 151) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		297,95
31/07/2020	7816	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2622 (lote 151) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		178,77
31/07/2020	7816	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2621 (lote 151) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	501,24	
			A TRANSPORTAR:	14.608.758,23	14.609.448,82

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.608.758,23	14.609.448,82
31/07/2020	7816	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2620 (lote 151) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	917,05	
31/07/2020	7816	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2619 (lote 151) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	74,00	
31/07/2020	7816	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2618 (lote 151) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	17,59	
31/07/2020	7816	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2617 (lote 151) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	52,06	
31/07/2020	7816	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2616 (lote 151) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	2.785,44	
31/07/2020	7816	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2615 (lote 151) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	47,42	
31/07/2020	7816	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2614 (lote 151) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	19,75	
31/07/2020	7816	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2613 (lote 151) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	11,85	
31/07/2020	7816	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2612 (lote 151) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).	4,35	
31/07/2020	7816	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2611 (lote 151) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000).	1,80	
31/07/2020	7816	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2610 (lote 151) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).	1,08	
31/07/2020	7816	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2609 (lote 151) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	12,89	
31/07/2020	7816	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2608 (lote 151) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	5,36	
31/07/2020	7816	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2607 (lote 151) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	3,21	
31/07/2020	7816	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2606 (lote 151) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	4.821,01	
31/07/2020	7816	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2605 (lote 151) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	2.008,74	
31/07/2020	7816	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2604 (lote 151) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	1.205,24	
31/07/2020	7816	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2605 (lote 151) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		2.008,74
31/07/2020	7816	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2606 (lote 151) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		4.821,01
31/07/2020	7816	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2604 (lote 151) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		1.205,24
31/07/2020	7816	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2615 (lote 151) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		47,42
31/07/2020	7816	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2613 (lote 151) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		11,85
31/07/2020	7816	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2614 (lote 151) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		19,75
			A TRANSPORTAR:	14.620.747,07	14.617.562,83

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.620.747,07	14.617.562,83
31/07/2020	7816	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 2621 (lote 151) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		501,24
31/07/2020	7816	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 2616 (lote 151) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		2.785,44
31/07/2020	7816	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadação 2620 (lote 151) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		917,05
31/07/2020	7816	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2618 (lote 151) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		17,59
31/07/2020	7816	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2617 (lote 151) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		52,06
31/07/2020	7816	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2612 (lote 151) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		4,35
31/07/2020	7816	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2611 (lote 151) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		1,80
31/07/2020	7816	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2610 (lote 151) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,08
31/07/2020	7816	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2609 (lote 151) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		12,89
31/07/2020	7816	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2608 (lote 151) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		5,36
31/07/2020	7816	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2607 (lote 151) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		3,21
31/07/2020	7816	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2623 (lote 151) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	297,95	
31/07/2020	7816	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2624 (lote 151) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	715,11	
31/07/2020	7816	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2622 (lote 151) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	178,77	
31/07/2020	7816	4.1.3.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2619 (lote 151) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		74,00
31/07/2020	7816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2624 (lote 151) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		715,11
31/07/2020	7816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2623 (lote 151) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		297,95
31/07/2020	7816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2622 (lote 151) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		178,77
31/07/2020	7816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2621 (lote 151) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	501,24	
31/07/2020	7816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2620 (lote 151) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	917,05	
31/07/2020	7816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2619 (lote 151) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	74,00	
31/07/2020	7816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2618 (lote 151) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	17,59	
			A TRANSPORTAR:	14.623.448,78	14.623.130,73

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 309

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.623.448,78	14.623.130,73
31/07/2020	7816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2617 (lote 151) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	52,06	
31/07/2020	7816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2616 (lote 151) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	2.785,44	
31/07/2020	7816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2615 (lote 151) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	47,42	
31/07/2020	7816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2614 (lote 151) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	19,75	
31/07/2020	7816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2613 (lote 151) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	11,85	
31/07/2020	7816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2612 (lote 151) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).	4,35	
31/07/2020	7816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2611 (lote 151) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000).	1,80	
31/07/2020	7816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2610 (lote 151) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).	1,08	
31/07/2020	7816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2609 (lote 151) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	12,89	
31/07/2020	7816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2608 (lote 151) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	5,36	
31/07/2020	7816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2607 (lote 151) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	3,21	
31/07/2020	7816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2606 (lote 151) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	4.821,01	
31/07/2020	7816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2605 (lote 151) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	2.008,74	
31/07/2020	7816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2604 (lote 151) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	1.205,24	
31/07/2020	7816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Ordinários	Arrecadação 2606 (lote 151) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		4.821,01
31/07/2020	7816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Educação	Arrecadação 2605 (lote 151) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		2.008,74
31/07/2020	7816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Saúde	Arrecadação 2604 (lote 151) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		1.205,24
31/07/2020	7816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 2609 (lote 151) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		12,89
31/07/2020	7816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 2608 (lote 151) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		5,36
31/07/2020	7816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 2607 (lote 151) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		3,21
31/07/2020	7816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 2612 (lote 151) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).		4,35
31/07/2020	7816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 2611 (lote 151) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000).		1,80
31/07/2020	7816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 2610 (lote 151) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).		1,08
31/07/2020	7816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Ordinários	Arrecadação 2615 (lote 151) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		47,42
			A TRANSPORTAR:	14.634.428,98	14.631.241,83

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 310

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.634.428,98	14.631.241,83
31/07/2020	7816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Educação	Arrecadação 2614 (lote 151) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		19,75
31/07/2020	7816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Saúde	Arrecadação 2613 (lote 151) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		11,85
31/07/2020	7816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2616 (lote 151) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		2.785,44
31/07/2020	7816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 2617 (lote 151) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		52,06
31/07/2020	7816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2618 (lote 151) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		17,59
31/07/2020	7816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Contribuição de Melhoria - Principal	Arrecadação 2619 (lote 151) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		74,00
31/07/2020	7816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	Arrecadação 2620 (lote 151) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		917,05
31/07/2020	7816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 2621 (lote 151) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		501,24
31/07/2020	7816	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 2624 (lote 151) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	715,11	
31/07/2020	7816	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 2623 (lote 151) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	297,95	
31/07/2020	7816	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 2622 (lote 151) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	178,77	
31/07/2020	7816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2624 (lote 151) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		715,11
31/07/2020	7816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2623 (lote 151) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		297,95
31/07/2020	7816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2622 (lote 151) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		178,77
31/07/2020	7816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2621 (lote 151) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	501,24	
31/07/2020	7816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2620 (lote 151) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	917,05	
31/07/2020	7816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2619 (lote 151) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	74,00	
31/07/2020	7816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2618 (lote 151) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	17,59	
31/07/2020	7816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2617 (lote 151) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	52,06	
31/07/2020	7816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2616 (lote 151) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	2.785,44	
31/07/2020	7816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2615 (lote 151) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	47,42	
31/07/2020	7816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2614 (lote 151) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	19,75	

A TRANSPORTAR: 14.640.035,36 14.636.812,64

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 311

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.640.035,36	14.636.812,64
31/07/2020	7816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2613 (lote 151) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	11,85	
31/07/2020	7816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2612 (lote 151) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	4,35	
31/07/2020	7816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2611 (lote 151) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	1,80	
31/07/2020	7816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2610 (lote 151) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	1,08	
31/07/2020	7816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2609 (lote 151) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	12,89	
31/07/2020	7816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2608 (lote 151) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	5,36	
31/07/2020	7816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2607 (lote 151) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	3,21	
31/07/2020	7816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2606 (lote 151) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	4.821,01	
31/07/2020	7816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2605 (lote 151) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	2.008,74	
31/07/2020	7816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2604 (lote 151) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	1.205,24	
31/07/2020	7816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2624 (lote 151) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	715,11	
31/07/2020	7816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2623 (lote 151) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	297,95	
31/07/2020	7816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2622 (lote 151) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	178,77	
31/07/2020	7816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2621 (lote 151) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		501,24
31/07/2020	7816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2620 (lote 151) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		917,05
31/07/2020	7816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2619 (lote 151) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		74,00
31/07/2020	7816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2618 (lote 151) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		17,59
31/07/2020	7816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2617 (lote 151) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		52,06
31/07/2020	7816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2616 (lote 151) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		2.785,44
31/07/2020	7816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2615 (lote 151) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		47,42
31/07/2020	7816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2614 (lote 151) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		19,75
			A TRANSPORTAR:	14.649.302,72	14.641.227,19

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 312

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.649.302,72	14.641.227,19
31/07/2020	7816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2613 (lote 151) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		11,85
31/07/2020	7816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2612 (lote 151) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		4,35
31/07/2020	7816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2611 (lote 151) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		1,80
31/07/2020	7816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2610 (lote 151) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,08
31/07/2020	7816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2609 (lote 151) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		12,89
31/07/2020	7816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2608 (lote 151) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		5,36
31/07/2020	7816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2607 (lote 151) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		3,21
31/07/2020	7816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2606 (lote 151) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		4.821,01
31/07/2020	7816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2605 (lote 151) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		2.008,74
31/07/2020	7816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2604 (lote 151) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		1.205,24
31/07/2020	7816	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2618 (lote 151) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	17,59	
31/07/2020	7816	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2617 (lote 151) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	52,06	
31/07/2020	7816	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2612 (lote 151) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	4,35	
31/07/2020	7816	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2611 (lote 151) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	1,80	
31/07/2020	7816	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2610 (lote 151) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	1,08	
31/07/2020	7816	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2609 (lote 151) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	12,89	
31/07/2020	7816	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2608 (lote 151) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	5,36	
31/07/2020	7816	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2607 (lote 151) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	3,21	
31/07/2020	7816	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2618 (lote 151) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		17,59
31/07/2020	7816	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2617 (lote 151) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		52,06
31/07/2020	7816	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2612 (lote 151) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		4,35
			A TRANSPORTAR:	14.649.401,06	14.649.376,72



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.649.401,06	14.649.376,72
31/07/2020	7816	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2611 (lote 151) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		1,80
31/07/2020	7816	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2610 (lote 151) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,08
31/07/2020	7816	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2609 (lote 151) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		12,89
31/07/2020	7816	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2608 (lote 151) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		5,36
31/07/2020	7816	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2607 (lote 151) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		3,21
31/07/2020	7817	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2633 (lote 152) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	9,57	
31/07/2020	7817	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2646 (lote 152) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		25,78
31/07/2020	7817	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2645 (lote 152) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		10,74
31/07/2020	7817	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2644 (lote 152) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		6,44
31/07/2020	7817	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2643 (lote 152) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	67,83	
31/07/2020	7817	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2642 (lote 152) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	45,00	
31/07/2020	7817	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2641 (lote 152) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1.429,36	
31/07/2020	7817	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2640 (lote 152) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	28,76	
31/07/2020	7817	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2639 (lote 152) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	22,62	
31/07/2020	7817	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2638 (lote 152) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	232,12	
31/07/2020	7817	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2637 (lote 152) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	180,16	
31/07/2020	7817	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2636 (lote 152) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	2.784,00	
31/07/2020	7817	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2635 (lote 152) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	1.160,00	
31/07/2020	7817	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2634 (lote 152) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	696,00	
31/07/2020	7817	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2632 (lote 152) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	3,98	
31/07/2020	7817	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2631 (lote 152) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	2,39	
31/07/2020	7817	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2630 (lote 152) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	7,53	
31/07/2020	7817	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2629 (lote 152) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	3,13	
			A TRANSPORTAR:	14.656.073,51	14.649.444,02

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.656.073,51	14.649.444,02
31/07/2020	7817	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2628 (lote 152) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	1,88	
31/07/2020	7817	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2627 (lote 152) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	171,87	
31/07/2020	7817	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2626 (lote 152) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	71,60	
31/07/2020	7817	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2625 (lote 152) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	42,96	
31/07/2020	7817	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2627 (lote 152) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		171,87
31/07/2020	7817	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2625 (lote 152) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		42,96
31/07/2020	7817	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2626 (lote 152) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		71,60
31/07/2020	7817	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 2635 (lote 152) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		1.160,00
31/07/2020	7817	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 2636 (lote 152) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		2.784,00
31/07/2020	7817	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 2634 (lote 152) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		696,00
31/07/2020	7817	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 2637 (lote 152) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		180,16
31/07/2020	7817	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 2641 (lote 152) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1.429,36
31/07/2020	7817	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 2638 (lote 152) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		232,12
31/07/2020	7817	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2640 (lote 152) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		28,76
31/07/2020	7817	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2639 (lote 152) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		22,62
31/07/2020	7817	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2633 (lote 152) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).		9,57
31/07/2020	7817	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2632 (lote 152) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000).		3,98
31/07/2020	7817	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2631 (lote 152) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).		2,39
31/07/2020	7817	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2630 (lote 152) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		7,53
31/07/2020	7817	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2629 (lote 152) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		3,13
31/07/2020	7817	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2628 (lote 152) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		1,88
31/07/2020	7817	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 2643 (lote 152) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		67,83
31/07/2020	7817	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 2642 (lote 152) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		45,00

A TRANSPORTAR: 14.656.361,82 14.656.404,78

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 315

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.656.361,82	14.656.404,78
31/07/2020	7817	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 2645 (lote 152) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	10,74	
31/07/2020	7817	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 2646 (lote 152) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	25,78	
31/07/2020	7817	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 2644 (lote 152) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	6,44	
31/07/2020	7817	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2646 (lote 152) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		25,78
31/07/2020	7817	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2645 (lote 152) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		10,74
31/07/2020	7817	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2644 (lote 152) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		6,44
31/07/2020	7817	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2643 (lote 152) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	67,83	
31/07/2020	7817	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2642 (lote 152) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	45,00	
31/07/2020	7817	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2641 (lote 152) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1.429,36	
31/07/2020	7817	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2640 (lote 152) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	28,76	
31/07/2020	7817	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2639 (lote 152) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	22,62	
31/07/2020	7817	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2638 (lote 152) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	232,12	
31/07/2020	7817	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2637 (lote 152) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	180,16	
31/07/2020	7817	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2636 (lote 152) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	2.784,00	
31/07/2020	7817	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2635 (lote 152) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	1.160,00	
31/07/2020	7817	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2634 (lote 152) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	696,00	
31/07/2020	7817	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2633 (lote 152) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).	9,57	
31/07/2020	7817	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2632 (lote 152) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000).	3,98	
31/07/2020	7817	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2631 (lote 152) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).	2,39	
31/07/2020	7817	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2630 (lote 152) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	7,53	
31/07/2020	7817	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2629 (lote 152) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	3,13	
31/07/2020	7817	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2628 (lote 152) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	1,88	
31/07/2020	7817	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2627 (lote 152) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	171,87	
			A TRANSPORTAR:	14.663.250,98	14.656.447,74

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 316

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.663.250,98	14.656.447,74
31/07/2020	7817	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2626 (lote 152) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	71,60	
31/07/2020	7817	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2625 (lote 152) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	42,96	
31/07/2020	7817	6.2.1.2.0.00.00.00.0055 IPTU - Ordinários	Arrecadação 2627 (lote 152) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		171,87
31/07/2020	7817	6.2.1.2.0.00.00.00.0055 IPTU - Educação	Arrecadação 2626 (lote 152) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		71,60
31/07/2020	7817	6.2.1.2.0.00.00.00.0055 IPTU - Saúde	Arrecadação 2625 (lote 152) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		42,96
31/07/2020	7817	6.2.1.2.0.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 2630 (lote 152) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		7,53
31/07/2020	7817	6.2.1.2.0.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 2629 (lote 152) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		3,13
31/07/2020	7817	6.2.1.2.0.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 2628 (lote 152) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		1,88
31/07/2020	7817	6.2.1.2.0.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 2633 (lote 152) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		9,57
31/07/2020	7817	6.2.1.2.0.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 2632 (lote 152) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		3,98
31/07/2020	7817	6.2.1.2.0.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 2631 (lote 152) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		2,39
31/07/2020	7817	6.2.1.2.0.00.00.00.0055 ITBI - Ordinários	Arrecadação 2636 (lote 152) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		2.784,00
31/07/2020	7817	6.2.1.2.0.00.00.00.0055 ITBI - Educação	Arrecadação 2635 (lote 152) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		1.160,00
31/07/2020	7817	6.2.1.2.0.00.00.00.0055 ITBI - Saúde	Arrecadação 2634 (lote 152) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		696,00
31/07/2020	7817	6.2.1.2.0.00.00.00.0055 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2637 (lote 152) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		180,16
31/07/2020	7817	6.2.1.2.0.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2638 (lote 152) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		232,12
31/07/2020	7817	6.2.1.2.0.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 2639 (lote 152) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		22,62
31/07/2020	7817	6.2.1.2.0.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2640 (lote 152) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		28,76
31/07/2020	7817	6.2.1.2.0.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 2641 (lote 152) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1.429,36
31/07/2020	7817	6.2.1.2.0.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	Arrecadação 2642 (lote 152) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		45,00
31/07/2020	7817	6.2.1.2.0.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2643 (lote 152) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		67,83
31/07/2020	7817	6.2.1.3.9.00.00.00.0002 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 2646 (lote 152) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	25,78	
31/07/2020	7817	6.2.1.3.9.00.00.00.0002 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 2645 (lote 152) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	10,74	
			A TRANSPORTAR:	14.663.402,06	14.663.408,50

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 317

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.663.402,06	14.663.408,50
31/07/2020	7817	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 2644 (lote 152) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	6,44	
31/07/2020	7817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2646 (lote 152) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		25,78
31/07/2020	7817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2645 (lote 152) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		10,74
31/07/2020	7817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2644 (lote 152) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		6,44
31/07/2020	7817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2643 (lote 152) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	67,83	
31/07/2020	7817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2642 (lote 152) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	45,00	
31/07/2020	7817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2641 (lote 152) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1.429,36	
31/07/2020	7817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2640 (lote 152) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	28,76	
31/07/2020	7817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2639 (lote 152) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	22,62	
31/07/2020	7817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2638 (lote 152) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	232,12	
31/07/2020	7817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2637 (lote 152) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	180,16	
31/07/2020	7817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2636 (lote 152) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	2.784,00	
31/07/2020	7817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2635 (lote 152) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	1.160,00	
31/07/2020	7817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2634 (lote 152) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	696,00	
31/07/2020	7817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2633 (lote 152) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).	9,57	
31/07/2020	7817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2632 (lote 152) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000).	3,98	
31/07/2020	7817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2631 (lote 152) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).	2,39	
31/07/2020	7817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2630 (lote 152) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	7,53	
31/07/2020	7817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2629 (lote 152) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	3,13	
31/07/2020	7817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2628 (lote 152) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	1,88	
31/07/2020	7817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2627 (lote 152) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	171,87	
31/07/2020	7817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2626 (lote 152) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	71,60	
31/07/2020	7817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2625 (lote 152) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	42,96	
			A TRANSPORTAR:	14.670.369,26	14.663.451,46

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 318

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.670.369,26	14.663.451,46
31/07/2020	7817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2646 (lote 152) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	25,78	
31/07/2020	7817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2645 (lote 152) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	10,74	
31/07/2020	7817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2644 (lote 152) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	6,44	
31/07/2020	7817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2643 (lote 152) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		67,83
31/07/2020	7817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2642 (lote 152) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		45,00
31/07/2020	7817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2641 (lote 152) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1.429,36
31/07/2020	7817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2640 (lote 152) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		28,76
31/07/2020	7817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2639 (lote 152) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		22,62
31/07/2020	7817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2638 (lote 152) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		232,12
31/07/2020	7817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2637 (lote 152) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		180,16
31/07/2020	7817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2636 (lote 152) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		2.784,00
31/07/2020	7817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2635 (lote 152) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		1.160,00
31/07/2020	7817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2634 (lote 152) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		696,00
31/07/2020	7817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2633 (lote 152) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		9,57
31/07/2020	7817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2632 (lote 152) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		3,98
31/07/2020	7817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2631 (lote 152) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		2,39
31/07/2020	7817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2630 (lote 152) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		7,53
31/07/2020	7817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2629 (lote 152) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		3,13
			A TRANSPORTAR:	14.670.412,22	14.670.123,91

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 319

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.670.412,22	14.670.123,91
31/07/2020	7817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2628 (lote 152) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		1,88
31/07/2020	7817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2627 (lote 152) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		171,87
31/07/2020	7817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2626 (lote 152) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		71,60
31/07/2020	7817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2625 (lote 152) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		42,96
31/07/2020	7817	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2643 (lote 152) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	67,83	
31/07/2020	7817	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2642 (lote 152) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	45,00	
31/07/2020	7817	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2640 (lote 152) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	28,76	
31/07/2020	7817	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2639 (lote 152) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	22,62	
31/07/2020	7817	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2633 (lote 152) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	9,57	
31/07/2020	7817	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2632 (lote 152) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	3,98	
31/07/2020	7817	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2631 (lote 152) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	2,39	
31/07/2020	7817	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2630 (lote 152) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	7,53	
31/07/2020	7817	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2629 (lote 152) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	3,13	
31/07/2020	7817	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2628 (lote 152) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	1,88	
31/07/2020	7817	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2643 (lote 152) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		67,83
31/07/2020	7817	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2642 (lote 152) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		45,00
31/07/2020	7817	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2640 (lote 152) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		28,76
31/07/2020	7817	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2639 (lote 152) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		22,62
31/07/2020	7817	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2633 (lote 152) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		9,57
31/07/2020	7817	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2632 (lote 152) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		3,98
31/07/2020	7817	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2631 (lote 152) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		2,39
			A TRANSPORTAR:	14.670.604,91	14.670.592,37

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.670.604,91	14.670.592,37
31/07/2020	7817	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2630 (lote 152) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		7,53
31/07/2020	7817	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2629 (lote 152) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		3,13
31/07/2020	7817	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2628 (lote 152) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		1,88
31/07/2020	7818	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2667 (lote 153) da receita orçamentária 145 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU -Educação (911180112020000).		0,02
31/07/2020	7818	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2670 (lote 153) da receita orçamentária 148 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (911220112000000).		0,02
31/07/2020	7818	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2668 (lote 153) da receita orçamentária 144 ref. (R) MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (911180112010000).		0,05
31/07/2020	7818	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2664 (lote 153) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		0,58
31/07/2020	7818	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2666 (lote 153) da receita orçamentária 146 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (911180112030000).		0,01
31/07/2020	7818	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2661 (lote 153) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	509,63	
31/07/2020	7818	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2669 (lote 153) da receita orçamentária 147 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (911220111000000).		0,49
31/07/2020	7818	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2662 (lote 153) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1.430,25	
31/07/2020	7818	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2663 (lote 153) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		0,34
31/07/2020	7818	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2665 (lote 153) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		1,40
31/07/2020	7818	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2660 (lote 153) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,74	
31/07/2020	7818	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2659 (lote 153) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	174,09	
31/07/2020	7818	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2658 (lote 153) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	1.010,05	
31/07/2020	7818	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2657 (lote 153) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	420,84	
31/07/2020	7818	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2656 (lote 153) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	252,50	
31/07/2020	7818	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2655 (lote 153) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	86,78	
31/07/2020	7818	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2654 (lote 153) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	36,15	
31/07/2020	7818	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2653 (lote 153) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	21,69	
31/07/2020	7818	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2652 (lote 153) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	4,95	
31/07/2020	7818	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2651 (lote 153) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	2,06	
			A TRANSPORTAR:	14.674.555,64	14.670.607,82



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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 321

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.674.555,64	14.670.607,82
31/07/2020	7818	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2650 (lote 153) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	1,23	
31/07/2020	7818	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2649 (lote 153) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	249,94	
31/07/2020	7818	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2648 (lote 153) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	104,13	
31/07/2020	7818	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2647 (lote 153) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	62,48	
31/07/2020	7818	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2649 (lote 153) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		249,94
31/07/2020	7818	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2648 (lote 153) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		104,13
31/07/2020	7818	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2647 (lote 153) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		62,48
31/07/2020	7818	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 2655 (lote 153) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		86,78
31/07/2020	7818	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 2653 (lote 153) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		21,69
31/07/2020	7818	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 2654 (lote 153) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		36,15
31/07/2020	7818	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2657 (lote 153) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		420,84
31/07/2020	7818	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2658 (lote 153) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		1.010,05
31/07/2020	7818	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2656 (lote 153) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		252,50
31/07/2020	7818	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 2659 (lote 153) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		174,09
31/07/2020	7818	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 2662 (lote 153) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1.430,25
31/07/2020	7818	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadação 2661 (lote 153) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		509,63
31/07/2020	7818	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2665 (lote 153) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	1,40	
31/07/2020	7818	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2664 (lote 153) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	0,58	
31/07/2020	7818	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2663 (lote 153) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	0,34	
31/07/2020	7818	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2669 (lote 153) da receita orçamentária 147 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (911220111000000).	0,49	
31/07/2020	7818	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2651 (lote 153) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		2,06
31/07/2020	7818	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2670 (lote 153) da receita orçamentária 148 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (911220112000000).	0,02	
			A TRANSPORTAR:	14.674.976,25	14.674.968,41

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 322

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.674.976,25	14.674.968,41
31/07/2020	7818	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2668 (lote 153) da receita orçamentária 144 ref. (R) MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (911180112010000).	0,05	
31/07/2020	7818	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2667 (lote 153) da receita orçamentária 145 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU -Educação (911180112020000).	0,02	
31/07/2020	7818	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2666 (lote 153) da receita orçamentária 146 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (911180112030000).	0,01	
31/07/2020	7818	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2660 (lote 153) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,74
31/07/2020	7818	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2652 (lote 153) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		4,95
31/07/2020	7818	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2650 (lote 153) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		1,23
31/07/2020	7818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2670 (lote 153) da receita orçamentária 148 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (911220112000000).		0,02
31/07/2020	7818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2664 (lote 153) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		0,58
31/07/2020	7818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2666 (lote 153) da receita orçamentária 146 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (911180112030000).		0,01
31/07/2020	7818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2669 (lote 153) da receita orçamentária 147 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (911220111000000).		0,49
31/07/2020	7818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2668 (lote 153) da receita orçamentária 144 ref. (R) MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (911180112010000).		0,05
31/07/2020	7818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2667 (lote 153) da receita orçamentária 145 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU -Educação (911180112020000).		0,02
31/07/2020	7818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2665 (lote 153) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		1,40
31/07/2020	7818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2663 (lote 153) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		0,34
31/07/2020	7818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2662 (lote 153) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1.430,25	
31/07/2020	7818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2661 (lote 153) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	509,63	
31/07/2020	7818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2660 (lote 153) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,74
31/07/2020	7818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2659 (lote 153) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	174,09	
31/07/2020	7818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2658 (lote 153) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	1.010,05	
31/07/2020	7818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2657 (lote 153) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	420,84	
31/07/2020	7818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2656 (lote 153) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	252,50	
			A TRANSPORTAR:	14.678.775,43	14.674.979,24

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 323

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.678.775,43	14.674.979,24
31/07/2020	7818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2655 (lote 153) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	86,78	
31/07/2020	7818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2654 (lote 153) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	36,15	
31/07/2020	7818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2653 (lote 153) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	21,69	
31/07/2020	7818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2652 (lote 153) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	4,95	
31/07/2020	7818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2651 (lote 153) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	2,06	
31/07/2020	7818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2650 (lote 153) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	1,23	
31/07/2020	7818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2649 (lote 153) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	249,94	
31/07/2020	7818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2648 (lote 153) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	104,13	
31/07/2020	7818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2647 (lote 153) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	62,48	
31/07/2020	7818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Ordinários	Arrecadação 2649 (lote 153) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		249,94
31/07/2020	7818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Educação	Arrecadação 2648 (lote 153) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		104,13
31/07/2020	7818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Saúde	Arrecadação 2647 (lote 153) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		62,48
31/07/2020	7818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Arrecadação 2652 (lote 153) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		4,95
31/07/2020	7818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU -Educação	Arrecadação 2651 (lote 153) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).		2,06
31/07/2020	7818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	Arrecadação 2650 (lote 153) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		1,23
31/07/2020	7818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ITBI - Ordinários	Arrecadação 2655 (lote 153) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		86,78
31/07/2020	7818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ITBI - Educação	Arrecadação 2654 (lote 153) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		36,15
31/07/2020	7818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ITBI - Saúde	Arrecadação 2653 (lote 153) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		21,69
31/07/2020	7818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Ordinários	Arrecadação 2658 (lote 153) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		1.010,05
31/07/2020	7818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Educação	Arrecadação 2657 (lote 153) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		420,84
31/07/2020	7818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Saúde	Arrecadação 2656 (lote 153) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		252,50
31/07/2020	7818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2659 (lote 153) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		174,09
31/07/2020	7818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 2660 (lote 153) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,74
31/07/2020	7818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	Arrecadação 2661 (lote 153) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		509,63
			A TRANSPORTAR:	14.679.344,84	14.677.917,50

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 324

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.679.344,84	14.677.917,50
31/07/2020	7818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 2662 (lote 153) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1.430,25
31/07/2020	7818	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 2665 (lote 153) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	1,40	
31/07/2020	7818	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 2664 (lote 153) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	0,58	
31/07/2020	7818	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 2663 (lote 153) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	0,34	
31/07/2020	7818	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 2668 (lote 153) da receita orçamentária 144 ref. (R) MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (911180112010000).	0,05	
31/07/2020	7818	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R)MULTA E JUROS - IPTU -Educação	Dedução de arrecadação 2667 (lote 153) da receita orçamentária 145 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU -Educação (911180112020000).	0,02	
31/07/2020	7818	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R)MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 2666 (lote 153) da receita orçamentária 146 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (911180112030000).	0,01	
31/07/2020	7818	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Dedução de arrecadação 2669 (lote 153) da receita orçamentária 147 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (911220111000000).	0,49	
31/07/2020	7818	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Dedução de arrecadação 2670 (lote 153) da receita orçamentária 148 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (911220112000000).	0,02	
31/07/2020	7818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2670 (lote 153) da receita orçamentária 148 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (911220112000000).		0,02
31/07/2020	7818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2669 (lote 153) da receita orçamentária 147 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (911220111000000).		0,49
31/07/2020	7818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2668 (lote 153) da receita orçamentária 144 ref. (R) MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (911180112010000).		0,05
31/07/2020	7818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2667 (lote 153) da receita orçamentária 145 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU -Educação (911180112020000).		0,02
31/07/2020	7818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2666 (lote 153) da receita orçamentária 146 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (911180112030000).		0,01
31/07/2020	7818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2665 (lote 153) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		1,40
31/07/2020	7818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2664 (lote 153) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		0,58
31/07/2020	7818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2663 (lote 153) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		0,34
31/07/2020	7818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2662 (lote 153) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1.430,25	
31/07/2020	7818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2661 (lote 153) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	509,63	
31/07/2020	7818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2660 (lote 153) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	1,74	
31/07/2020	7818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2659 (lote 153) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	174,09	
31/07/2020	7818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2658 (lote 153) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	1.010,05	
			A TRANSPORTAR:	14.682.473,51	14.679.350,66

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.682.473,51	14.679.350,66
31/07/2020	7818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2657 (lote 153) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	420,84	
31/07/2020	7818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2656 (lote 153) da receita orçamentária 17 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	252,50	
31/07/2020	7818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2655 (lote 153) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	86,78	
31/07/2020	7818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2654 (lote 153) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	36,15	
31/07/2020	7818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2653 (lote 153) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	21,69	
31/07/2020	7818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2652 (lote 153) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	4,95	
31/07/2020	7818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2651 (lote 153) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU -Educação (411180112020000).	2,06	
31/07/2020	7818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2650 (lote 153) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).	1,23	
31/07/2020	7818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2649 (lote 153) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	249,94	
31/07/2020	7818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2648 (lote 153) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	104,13	
31/07/2020	7818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2647 (lote 153) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	62,48	
31/07/2020	7818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2670 (lote 153) da receita orçamentária 148 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (911220112000000).	0,02	
31/07/2020	7818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2669 (lote 153) da receita orçamentária 147 ref. (R) Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (911220111000000).	0,49	
31/07/2020	7818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2668 (lote 153) da receita orçamentária 144 ref. (R) MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (911180112010000).	0,05	
31/07/2020	7818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2667 (lote 153) da receita orçamentária 145 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU -Educação (911180112020000).	0,02	
31/07/2020	7818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2666 (lote 153) da receita orçamentária 146 ref. (R)MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (911180112030000).	0,01	
31/07/2020	7818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2665 (lote 153) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	1,40	
31/07/2020	7818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2664 (lote 153) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	0,58	
31/07/2020	7818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2663 (lote 153) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	0,34	
31/07/2020	7818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2662 (lote 153) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1.430,25
31/07/2020	7818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2661 (lote 153) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		509,63

A TRANSPORTAR: 14.683.719,17 14.681.290,54

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 326

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.683.719,17	14.681.290,54
31/07/2020	7818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2660 (lote 153) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		1,74
31/07/2020	7818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2659 (lote 153) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		174,09
31/07/2020	7818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2658 (lote 153) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		1.010,05
31/07/2020	7818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2657 (lote 153) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		420,84
31/07/2020	7818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2656 (lote 153) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		252,50
31/07/2020	7818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2655 (lote 153) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		86,78
31/07/2020	7818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2654 (lote 153) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		36,15
31/07/2020	7818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2653 (lote 153) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		21,69
31/07/2020	7818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2652 (lote 153) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		4,95
31/07/2020	7818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2651 (lote 153) da receita orçamentária 8 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Educação (411180112020000).		2,06
31/07/2020	7818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2650 (lote 153) da receita orçamentária 9 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Saúde (411180112030000).		1,23
31/07/2020	7818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2649 (lote 153) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		249,94
31/07/2020	7818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2648 (lote 153) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		104,13
31/07/2020	7818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2647 (lote 153) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		62,48
31/07/2020	7819	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2690 (lote 154) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).	5,31	
31/07/2020	7819	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2691 (lote 154) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	5.867,00	
31/07/2020	7819	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2678 (lote 154) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	3,03	
31/07/2020	7819	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2689 (lote 154) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	177,10	

A TRANSPORTAR: 14.689.771,61 14.683.719,17

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 327

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.689.771,61	14.683.719,17
31/07/2020	7819	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2697 (lote 154) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).		0,05
31/07/2020	7819	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2696 (lote 154) da receita orçamentária 149 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).		1,43
31/07/2020	7819	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2695 (lote 154) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		8,98
31/07/2020	7819	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2694 (lote 154) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		3,73
31/07/2020	7819	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2693 (lote 154) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		2,24
31/07/2020	7819	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2692 (lote 154) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	4,95	
31/07/2020	7819	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2688 (lote 154) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	22,83	
31/07/2020	7819	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2687 (lote 154) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	29,58	
31/07/2020	7819	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2686 (lote 154) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	116,06	
31/07/2020	7819	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2685 (lote 154) da receita orçamentária 31 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários (411180232010000).	1,47	
31/07/2020	7819	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2684 (lote 154) da receita orçamentária 32 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Educação (411180232020000).	0,60	
31/07/2020	7819	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2683 (lote 154) da receita orçamentária 33 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde (411180232030000).	0,36	
31/07/2020	7819	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2682 (lote 154) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	27,80	
31/07/2020	7819	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2681 (lote 154) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	11,58	
31/07/2020	7819	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2680 (lote 154) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	6,94	
31/07/2020	7819	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2679 (lote 154) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).	7,29	
31/07/2020	7819	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2677 (lote 154) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).	1,81	
31/07/2020	7819	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2676 (lote 154) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	9,44	
31/07/2020	7819	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2675 (lote 154) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	3,93	
31/07/2020	7819	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2674 (lote 154) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	2,35	
31/07/2020	7819	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2673 (lote 154) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	59,81	
31/07/2020	7819	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2672 (lote 154) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	24,91	

A TRANSPORTAR: 14.690.103,32 14.683.735,60

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.690.103,32	14.683.735,60
31/07/2020	7819	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2671 (lote 154) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	14,95	
31/07/2020	7819	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2673 (lote 154) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		59,81
31/07/2020	7819	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2671 (lote 154) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		14,95
31/07/2020	7819	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2672 (lote 154) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		24,91
31/07/2020	7819	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2681 (lote 154) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		11,58
31/07/2020	7819	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2682 (lote 154) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		27,80
31/07/2020	7819	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2680 (lote 154) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		6,94
31/07/2020	7819	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 2686 (lote 154) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		116,06
31/07/2020	7819	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 2691 (lote 154) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		5.867,00
31/07/2020	7819	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadação 2689 (lote 154) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		177,10
31/07/2020	7819	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2688 (lote 154) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		22,83
31/07/2020	7819	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2687 (lote 154) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		29,58
31/07/2020	7819	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2679 (lote 154) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		7,29
31/07/2020	7819	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2678 (lote 154) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		3,03
31/07/2020	7819	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2677 (lote 154) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,81
31/07/2020	7819	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2676 (lote 154) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		9,44
31/07/2020	7819	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2675 (lote 154) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		3,93
31/07/2020	7819	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2674 (lote 154) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		2,35
31/07/2020	7819	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2694 (lote 154) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	3,73	
31/07/2020	7819	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2695 (lote 154) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	8,98	
31/07/2020	7819	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2693 (lote 154) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	2,24	
31/07/2020	7819	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2683 (lote 154) da receita orçamentária 33 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde (411180232030000).		0,36
31/07/2020	7819	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2685 (lote 154) da receita orçamentária 31 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários (411180232010000).		1,47
			A TRANSPORTAR:	14.690.133,22	14.690.123,84



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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 329

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.690.133,22	14.690.123,84
31/07/2020	7819	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2690 (lote 154) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).		5,31
31/07/2020	7819	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2684 (lote 154) da receita orçamentária 32 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Educação (411180232020000).		0,60
31/07/2020	7819	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2692 (lote 154) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		4,95
31/07/2020	7819	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 2697 (lote 154) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).	0,05	
31/07/2020	7819	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 2696 (lote 154) da receita orçamentária 149 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).	1,43	
31/07/2020	7819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2691 (lote 154) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	5.867,00	
31/07/2020	7819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2687 (lote 154) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	29,58	
31/07/2020	7819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2688 (lote 154) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	22,83	
31/07/2020	7819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2697 (lote 154) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).		0,05
31/07/2020	7819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2696 (lote 154) da receita orçamentária 149 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).		1,43
31/07/2020	7819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2695 (lote 154) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		8,98
31/07/2020	7819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2694 (lote 154) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		3,73
31/07/2020	7819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2693 (lote 154) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		2,24
31/07/2020	7819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2692 (lote 154) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	4,95	
31/07/2020	7819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2690 (lote 154) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).	5,31	
31/07/2020	7819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2689 (lote 154) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	177,10	
31/07/2020	7819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2686 (lote 154) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	116,06	
31/07/2020	7819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2685 (lote 154) da receita orçamentária 31 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários (411180232010000).	1,47	
31/07/2020	7819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2684 (lote 154) da receita orçamentária 32 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Educação (411180232020000).	0,60	
			A TRANSPORTAR:	14.696.359,60	14.690.151,13

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 330

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.696.359,60	14.690.151,13
31/07/2020	7819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2683 (lote 154) da receita orçamentária 33 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde (411180232030000).	0,36	
31/07/2020	7819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2682 (lote 154) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	27,80	
31/07/2020	7819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2681 (lote 154) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	11,58	
31/07/2020	7819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2680 (lote 154) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	6,94	
31/07/2020	7819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2679 (lote 154) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	7,29	
31/07/2020	7819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2678 (lote 154) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	3,03	
31/07/2020	7819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2677 (lote 154) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	1,81	
31/07/2020	7819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2676 (lote 154) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	9,44	
31/07/2020	7819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2675 (lote 154) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	3,93	
31/07/2020	7819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2674 (lote 154) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	2,35	
31/07/2020	7819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2673 (lote 154) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	59,81	
31/07/2020	7819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2672 (lote 154) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	24,91	
31/07/2020	7819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2671 (lote 154) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	14,95	
31/07/2020	7819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Ordinários	Arrecadação 2673 (lote 154) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		59,81
31/07/2020	7819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Educação	Arrecadação 2672 (lote 154) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		24,91
31/07/2020	7819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Saúde	Arrecadação 2671 (lote 154) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		14,95
31/07/2020	7819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 2676 (lote 154) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		9,44
31/07/2020	7819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 2675 (lote 154) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		3,93
31/07/2020	7819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 2674 (lote 154) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		2,35
31/07/2020	7819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 2679 (lote 154) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		7,29
31/07/2020	7819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 2678 (lote 154) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		3,03
31/07/2020	7819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 2677 (lote 154) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,81
31/07/2020	7819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Ordinários	Arrecadação 2682 (lote 154) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		27,80
31/07/2020	7819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Educação	Arrecadação 2681 (lote 154) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		11,58
			A TRANSPORTAR:	14.696.533,80	14.690.318,03

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.696.533,80	14.690.318,03
31/07/2020	7819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Saúde	Arrecadação 2680 (lote 154) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		6,94
31/07/2020	7819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários	Arrecadação 2685 (lote 154) da receita orçamentária 31 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários (411180232010000).		1,47
31/07/2020	7819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS DO ISQN - Educação	Arrecadação 2684 (lote 154) da receita orçamentária 32 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Educação (411180232020000).		0,60
31/07/2020	7819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde	Arrecadação 2683 (lote 154) da receita orçamentária 33 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde (411180232030000).		0,36
31/07/2020	7819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2686 (lote 154) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		116,06
31/07/2020	7819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 2687 (lote 154) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		29,58
31/07/2020	7819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2688 (lote 154) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		22,83
31/07/2020	7819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	Arrecadação 2689 (lote 154) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		177,10
31/07/2020	7819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora	Arrecadação 2690 (lote 154) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).		5,31
31/07/2020	7819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 2691 (lote 154) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		5.867,00
31/07/2020	7819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Arrecadação 2692 (lote 154) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		4,95
31/07/2020	7819	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 2695 (lote 154) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	8,98	
31/07/2020	7819	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 2694 (lote 154) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	3,73	
31/07/2020	7819	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 2693 (lote 154) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	2,24	
31/07/2020	7819	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	Dedução de arrecadação 2696 (lote 154) da receita orçamentária 149 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).	1,43	
31/07/2020	7819	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora	Dedução de arrecadação 2697 (lote 154) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).	0,05	
31/07/2020	7819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2697 (lote 154) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).		0,05
31/07/2020	7819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2696 (lote 154) da receita orçamentária 149 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).		1,43
31/07/2020	7819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2695 (lote 154) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		8,98
31/07/2020	7819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2694 (lote 154) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		3,73
			A TRANSPORTAR:	14.696.550,23	14.696.564,42

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.696.550,23	14.696.564,42
31/07/2020	7819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2693 (lote 154) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		2,24
31/07/2020	7819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2692 (lote 154) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	4,95	
31/07/2020	7819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2691 (lote 154) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	5.867,00	
31/07/2020	7819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2690 (lote 154) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).	5,31	
31/07/2020	7819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2689 (lote 154) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	177,10	
31/07/2020	7819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2688 (lote 154) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	22,83	
31/07/2020	7819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2687 (lote 154) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	29,58	
31/07/2020	7819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2686 (lote 154) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	116,06	
31/07/2020	7819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2685 (lote 154) da receita orçamentária 31 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários (411180232010000).	1,47	
31/07/2020	7819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2684 (lote 154) da receita orçamentária 32 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Educação (411180232020000).	0,60	
31/07/2020	7819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2683 (lote 154) da receita orçamentária 33 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde (411180232030000).	0,36	
31/07/2020	7819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2682 (lote 154) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	27,80	
31/07/2020	7819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2681 (lote 154) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	11,58	
31/07/2020	7819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2680 (lote 154) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	6,94	
31/07/2020	7819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2679 (lote 154) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	7,29	
31/07/2020	7819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2678 (lote 154) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	3,03	
31/07/2020	7819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2677 (lote 154) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	1,81	
31/07/2020	7819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2676 (lote 154) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	9,44	
31/07/2020	7819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2675 (lote 154) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	3,93	
31/07/2020	7819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2674 (lote 154) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	2,35	
31/07/2020	7819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2673 (lote 154) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	59,81	
31/07/2020	7819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2672 (lote 154) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	24,91	
31/07/2020	7819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2671 (lote 154) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	14,95	
			A TRANSPORTAR:	14.702.949,33	14.696.566,66

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 333

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.702.949,33	14.696.566,66
31/07/2020	7819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2697 (lote 154) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).	0,05	
31/07/2020	7819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2696 (lote 154) da receita orçamentária 149 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).	1,43	
31/07/2020	7819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2695 (lote 154) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	8,98	
31/07/2020	7819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2694 (lote 154) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	3,73	
31/07/2020	7819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2693 (lote 154) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	2,24	
31/07/2020	7819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2692 (lote 154) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		4,95
31/07/2020	7819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2691 (lote 154) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		5.867,00
31/07/2020	7819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2690 (lote 154) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).		5,31
31/07/2020	7819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2689 (lote 154) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		177,10
31/07/2020	7819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2688 (lote 154) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		22,83
31/07/2020	7819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2687 (lote 154) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		29,58
31/07/2020	7819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2686 (lote 154) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		116,06
31/07/2020	7819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2685 (lote 154) da receita orçamentária 31 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários (411180232010000).		1,47
31/07/2020	7819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2684 (lote 154) da receita orçamentária 32 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Educação (411180232020000).		0,60
31/07/2020	7819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2683 (lote 154) da receita orçamentária 33 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde (411180232030000).		0,36
31/07/2020	7819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2682 (lote 154) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		27,80
31/07/2020	7819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2681 (lote 154) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		11,58
31/07/2020	7819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2680 (lote 154) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		6,94

A TRANSPORTAR: 14.702.965,76 14.702.838,24

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

Exercício de 2020

Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 334

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.702.965,76	14.702.838,24
31/07/2020	7819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2679 (lote 154) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		7,29
31/07/2020	7819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2678 (lote 154) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		3,03
31/07/2020	7819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2677 (lote 154) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,81
31/07/2020	7819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2676 (lote 154) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		9,44
31/07/2020	7819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2675 (lote 154) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		3,93
31/07/2020	7819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2674 (lote 154) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		2,35
31/07/2020	7819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2673 (lote 154) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		59,81
31/07/2020	7819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2672 (lote 154) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		24,91
31/07/2020	7819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2671 (lote 154) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		14,95
31/07/2020	7819	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2688 (lote 154) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	22,83	
31/07/2020	7819	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2687 (lote 154) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	29,58	
31/07/2020	7819	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2679 (lote 154) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	7,29	
31/07/2020	7819	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2678 (lote 154) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	3,03	
31/07/2020	7819	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2677 (lote 154) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	1,81	
31/07/2020	7819	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2676 (lote 154) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	9,44	
31/07/2020	7819	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2675 (lote 154) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	3,93	
31/07/2020	7819	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2674 (lote 154) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	2,35	
31/07/2020	7819	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2688 (lote 154) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		22,83
31/07/2020	7819	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2687 (lote 154) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		29,58
31/07/2020	7819	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2679 (lote 154) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		7,29
31/07/2020	7819	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2678 (lote 154) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		3,03
			A TRANSPORTAR:	14.703.046,02	14.703.028,49

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 335

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.703.046,02	14.703.028,49
31/07/2020	7819	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2677 (lote 154) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,81
31/07/2020	7819	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2676 (lote 154) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		9,44
31/07/2020	7819	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2675 (lote 154) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		3,93
31/07/2020	7819	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2674 (lote 154) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		2,35
31/07/2020	7820	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2717 (lote 155) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	14,03	
31/07/2020	7820	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2716 (lote 155) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	174,19	
31/07/2020	7820	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2722 (lote 155) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).		0,09
31/07/2020	7820	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2724 (lote 155) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,22
31/07/2020	7820	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2723 (lote 155) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		6,68
31/07/2020	7820	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2721 (lote 155) da receita orçamentária 149 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).		2,75
31/07/2020	7820	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2720 (lote 155) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		24,20
31/07/2020	7820	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2719 (lote 155) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		10,08
31/07/2020	7820	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2718 (lote 155) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		6,04
31/07/2020	7820	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2715 (lote 155) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	21,30	
31/07/2020	7820	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2714 (lote 155) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2.400,01	
31/07/2020	7820	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2713 (lote 155) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).	10,62	
31/07/2020	7820	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2712 (lote 155) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	672,98	
31/07/2020	7820	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2711 (lote 155) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	67,44	
31/07/2020	7820	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2710 (lote 155) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	47,20	
31/07/2020	7820	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2709 (lote 155) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	47,42	
			A TRANSPORTAR:	14.706.501,21	14.703.096,08

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 336

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.706.501,21	14.703.096,08
31/07/2020	7820	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2708 (lote 155) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	19,75	
31/07/2020	7820	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2707 (lote 155) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	11,85	
31/07/2020	7820	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2706 (lote 155) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	36,10	
31/07/2020	7820	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2705 (lote 155) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	15,04	
31/07/2020	7820	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2704 (lote 155) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	9,02	
31/07/2020	7820	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2703 (lote 155) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	25,30	
31/07/2020	7820	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2702 (lote 155) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	10,53	
31/07/2020	7820	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2701 (lote 155) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	6,32	
31/07/2020	7820	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2700 (lote 155) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	161,27	
31/07/2020	7820	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2699 (lote 155) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	67,19	
31/07/2020	7820	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2698 (lote 155) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	40,31	
31/07/2020	7820	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2699 (lote 155) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		67,19
31/07/2020	7820	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2700 (lote 155) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		161,27
31/07/2020	7820	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2698 (lote 155) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		40,31
31/07/2020	7820	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2709 (lote 155) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		47,42
31/07/2020	7820	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2707 (lote 155) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		11,85
31/07/2020	7820	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2708 (lote 155) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		19,75
31/07/2020	7820	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 2714 (lote 155) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2.400,01
31/07/2020	7820	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadação 2712 (lote 155) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		672,98
31/07/2020	7820	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2711 (lote 155) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		67,44
31/07/2020	7820	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2710 (lote 155) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		47,20
31/07/2020	7820	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2706 (lote 155) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		36,10
31/07/2020	7820	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2705 (lote 155) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		15,04
			A TRANSPORTAR:	14.706.903,89	14.706.682,64



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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 337

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.706.903,89	14.706.682,64
31/07/2020	7820	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2704 (lote 155) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		9,02
31/07/2020	7820	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2703 (lote 155) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		25,30
31/07/2020	7820	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2702 (lote 155) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		10,53
31/07/2020	7820	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2701 (lote 155) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		6,32
31/07/2020	7820	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 2717 (lote 155) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		14,03
31/07/2020	7820	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 2716 (lote 155) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		174,19
31/07/2020	7820	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2720 (lote 155) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	24,20	
31/07/2020	7820	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2719 (lote 155) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	10,08	
31/07/2020	7820	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2718 (lote 155) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	6,04	
31/07/2020	7820	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2713 (lote 155) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).		10,62
31/07/2020	7820	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2715 (lote 155) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		21,30
31/07/2020	7820	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 2724 (lote 155) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,22	
31/07/2020	7820	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 2723 (lote 155) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	6,68	
31/07/2020	7820	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 2722 (lote 155) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).	0,09	
31/07/2020	7820	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 2721 (lote 155) da receita orçamentária 149 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).	2,75	
31/07/2020	7820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2722 (lote 155) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).		0,09
31/07/2020	7820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2724 (lote 155) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,22
31/07/2020	7820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2723 (lote 155) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		6,68
31/07/2020	7820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2721 (lote 155) da receita orçamentária 149 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).		2,75
			A TRANSPORTAR:	14.706.953,95	14.706.963,69

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 338

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.706.953,95	14.706.963,69
31/07/2020	7820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2720 (lote 155) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		24,20
31/07/2020	7820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2719 (lote 155) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		10,08
31/07/2020	7820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2718 (lote 155) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		6,04
31/07/2020	7820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2717 (lote 155) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	14,03	
31/07/2020	7820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2716 (lote 155) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	174,19	
31/07/2020	7820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2715 (lote 155) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	21,30	
31/07/2020	7820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2714 (lote 155) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2.400,01	
31/07/2020	7820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2713 (lote 155) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).	10,62	
31/07/2020	7820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2712 (lote 155) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	672,98	
31/07/2020	7820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2711 (lote 155) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	67,44	
31/07/2020	7820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2710 (lote 155) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	47,20	
31/07/2020	7820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2709 (lote 155) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	47,42	
31/07/2020	7820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2708 (lote 155) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	19,75	
31/07/2020	7820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2707 (lote 155) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	11,85	
31/07/2020	7820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2706 (lote 155) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	36,10	
31/07/2020	7820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2705 (lote 155) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	15,04	
31/07/2020	7820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2704 (lote 155) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	9,02	
31/07/2020	7820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2703 (lote 155) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	25,30	
31/07/2020	7820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2702 (lote 155) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	10,53	
31/07/2020	7820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2701 (lote 155) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	6,32	
31/07/2020	7820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2700 (lote 155) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	161,27	
31/07/2020	7820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2699 (lote 155) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	67,19	
			A TRANSPORTAR:	14.710.771,51	14.707.004,01

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.710.771,51	14.707.004,01
31/07/2020	7820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2698 (lote 155) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	40,31	
31/07/2020	7820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Ordinários	Arrecadação 2700 (lote 155) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		161,27
31/07/2020	7820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Educação	Arrecadação 2699 (lote 155) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		67,19
31/07/2020	7820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Saúde	Arrecadação 2698 (lote 155) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		40,31
31/07/2020	7820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 2703 (lote 155) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		25,30
31/07/2020	7820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 2702 (lote 155) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		10,53
31/07/2020	7820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 2701 (lote 155) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		6,32
31/07/2020	7820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 2706 (lote 155) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		36,10
31/07/2020	7820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 2705 (lote 155) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		15,04
31/07/2020	7820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 2704 (lote 155) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		9,02
31/07/2020	7820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Ordinários	Arrecadação 2709 (lote 155) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		47,42
31/07/2020	7820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Educação	Arrecadação 2708 (lote 155) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		19,75
31/07/2020	7820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Saúde	Arrecadação 2707 (lote 155) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		11,85
31/07/2020	7820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 2710 (lote 155) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		47,20
31/07/2020	7820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2711 (lote 155) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		67,44
31/07/2020	7820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	Arrecadação 2712 (lote 155) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		672,98
31/07/2020	7820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora	Arrecadação 2713 (lote 155) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).		10,62
31/07/2020	7820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 2714 (lote 155) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2.400,01
31/07/2020	7820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Arrecadação 2715 (lote 155) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		21,30
31/07/2020	7820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	Arrecadação 2716 (lote 155) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		174,19
31/07/2020	7820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2717 (lote 155) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		14,03
31/07/2020	7820	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 2720 (lote 155) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	24,20	
			A TRANSPORTAR:	14.710.836,02	14.710.861,88

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.710.836,02	14.710.861,88
31/07/2020	7820	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 2719 (lote 155) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	10,08	
31/07/2020	7820	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 2718 (lote 155) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	6,04	
31/07/2020	7820	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Dedução de arrecadação 2723 (lote 155) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	6,68	
31/07/2020	7820	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Dedução de arrecadação 2724 (lote 155) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,22	
31/07/2020	7820	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	Dedução de arrecadação 2721 (lote 155) da receita orçamentária 149 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).	2,75	
31/07/2020	7820	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora	Dedução de arrecadação 2722 (lote 155) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).	0,09	
31/07/2020	7820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2724 (lote 155) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,22
31/07/2020	7820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2723 (lote 155) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		6,68
31/07/2020	7820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2722 (lote 155) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).		0,09
31/07/2020	7820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2721 (lote 155) da receita orçamentária 149 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).		2,75
31/07/2020	7820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2720 (lote 155) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		24,20
31/07/2020	7820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2719 (lote 155) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		10,08
31/07/2020	7820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2718 (lote 155) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		6,04
31/07/2020	7820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2717 (lote 155) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	14,03	
31/07/2020	7820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2716 (lote 155) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	174,19	
31/07/2020	7820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2715 (lote 155) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	21,30	
31/07/2020	7820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2714 (lote 155) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2.400,01	
31/07/2020	7820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2713 (lote 155) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).	10,62	
31/07/2020	7820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2712 (lote 155) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	672,98	
			A TRANSPORTAR:	14.714.155,01	14.710.911,94

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.714.155,01	14.710.911,94
31/07/2020	7820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2711 (lote 155) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	67,44	
31/07/2020	7820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2710 (lote 155) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	47,20	
31/07/2020	7820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2709 (lote 155) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	47,42	
31/07/2020	7820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2708 (lote 155) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	19,75	
31/07/2020	7820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2707 (lote 155) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	11,85	
31/07/2020	7820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2706 (lote 155) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).	36,10	
31/07/2020	7820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2705 (lote 155) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000).	15,04	
31/07/2020	7820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2704 (lote 155) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).	9,02	
31/07/2020	7820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2703 (lote 155) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	25,30	
31/07/2020	7820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2702 (lote 155) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	10,53	
31/07/2020	7820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2701 (lote 155) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	6,32	
31/07/2020	7820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2700 (lote 155) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	161,27	
31/07/2020	7820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2699 (lote 155) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	67,19	
31/07/2020	7820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2698 (lote 155) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	40,31	
31/07/2020	7820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2724 (lote 155) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,22	
31/07/2020	7820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2723 (lote 155) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	6,68	
31/07/2020	7820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2722 (lote 155) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).	0,09	
31/07/2020	7820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2721 (lote 155) da receita orçamentária 149 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).	2,75	
31/07/2020	7820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2720 (lote 155) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	24,20	
31/07/2020	7820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2719 (lote 155) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	10,08	
31/07/2020	7820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2718 (lote 155) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	6,04	

A TRANSPORTAR: 14.714.769,81 14.710.911,94

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.714.769,81	14.710.911,94
31/07/2020	7820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2717 (lote 155) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		14,03
31/07/2020	7820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2716 (lote 155) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		174,19
31/07/2020	7820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2715 (lote 155) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		21,30
31/07/2020	7820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2714 (lote 155) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2.400,01
31/07/2020	7820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2713 (lote 155) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).		10,62
31/07/2020	7820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2712 (lote 155) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		672,98
31/07/2020	7820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2711 (lote 155) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		67,44
31/07/2020	7820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2710 (lote 155) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		47,20
31/07/2020	7820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2709 (lote 155) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		47,42
31/07/2020	7820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2708 (lote 155) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		19,75
31/07/2020	7820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2707 (lote 155) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		11,85
31/07/2020	7820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2706 (lote 155) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		36,10
31/07/2020	7820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2705 (lote 155) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		15,04
31/07/2020	7820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2704 (lote 155) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		9,02
31/07/2020	7820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2703 (lote 155) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		25,30
31/07/2020	7820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2702 (lote 155) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		10,53
31/07/2020	7820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2701 (lote 155) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		6,32
31/07/2020	7820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2700 (lote 155) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		161,27
			A TRANSPORTAR:	14.714.769,81	14.714.662,31

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.714.769,81	14.714.662,31
31/07/2020	7820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2699 (lote 155) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		67,19
31/07/2020	7820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2698 (lote 155) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		40,31
31/07/2020	7820	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2717 (lote 155) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	14,03	
31/07/2020	7820	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2716 (lote 155) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	174,19	
31/07/2020	7820	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2711 (lote 155) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	67,44	
31/07/2020	7820	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2710 (lote 155) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	47,20	
31/07/2020	7820	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2706 (lote 155) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	36,10	
31/07/2020	7820	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2705 (lote 155) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	15,04	
31/07/2020	7820	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2704 (lote 155) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	9,02	
31/07/2020	7820	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2703 (lote 155) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	25,30	
31/07/2020	7820	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2702 (lote 155) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	10,53	
31/07/2020	7820	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2701 (lote 155) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	6,32	
31/07/2020	7820	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2717 (lote 155) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		14,03
31/07/2020	7820	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2716 (lote 155) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		174,19
31/07/2020	7820	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2711 (lote 155) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		67,44
31/07/2020	7820	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2710 (lote 155) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		47,20
31/07/2020	7820	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2706 (lote 155) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		36,10
31/07/2020	7820	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2705 (lote 155) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		15,04
31/07/2020	7820	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2704 (lote 155) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		9,02
31/07/2020	7820	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2703 (lote 155) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		25,30
31/07/2020	7820	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2702 (lote 155) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		10,53
31/07/2020	7820	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2701 (lote 155) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		6,32

A TRANSPORTAR: 14.715.174,98 14.715.174,98

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.715.174,98	14.715.174,98
31/07/2020	7821	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2739 (lote 156) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,16
31/07/2020	7821	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2738 (lote 156) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		4,94
31/07/2020	7821	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2737 (lote 156) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		5,65
31/07/2020	7821	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2736 (lote 156) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		2,34
31/07/2020	7821	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2735 (lote 156) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		1,40
31/07/2020	7821	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2734 (lote 156) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	26,98	
31/07/2020	7821	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2733 (lote 156) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1.066,37	
31/07/2020	7821	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2732 (lote 156) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	166,97	
31/07/2020	7821	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2731 (lote 156) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	116,06	
31/07/2020	7821	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2730 (lote 156) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	28,30	
31/07/2020	7821	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2729 (lote 156) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	11,78	
31/07/2020	7821	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2728 (lote 156) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	7,07	
31/07/2020	7821	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2727 (lote 156) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	37,56	
31/07/2020	7821	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2726 (lote 156) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	15,65	
31/07/2020	7821	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2725 (lote 156) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	9,39	
31/07/2020	7821	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2727 (lote 156) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		37,56
31/07/2020	7821	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2726 (lote 156) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		15,65
31/07/2020	7821	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2725 (lote 156) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		9,39
31/07/2020	7821	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2729 (lote 156) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		11,78
31/07/2020	7821	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2730 (lote 156) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		28,30
31/07/2020	7821	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2728 (lote 156) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		7,07
31/07/2020	7821	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 2733 (lote 156) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1.066,37

A TRANSPORTAR: 14.716.661,11 14.716.365,59



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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 345

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.716.661,11	14.716.365,59
31/07/2020	7821	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Arrecadação 2731 (lote 156) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		116,06
31/07/2020	7821	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Arrecadação 2732 (lote 156) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		166,97
31/07/2020	7821	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO Dedução de arrecadação 2737 (lote 156) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	5,65	
31/07/2020	7821	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO Dedução de arrecadação 2736 (lote 156) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	2,34	
31/07/2020	7821	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO Dedução de arrecadação 2735 (lote 156) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	1,40	
31/07/2020	7821	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 2734 (lote 156) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		26,98
31/07/2020	7821	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS Dedução de arrecadação 2739 (lote 156) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,16	
31/07/2020	7821	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS Dedução de arrecadação 2738 (lote 156) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	4,94	
31/07/2020	7821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Dedução de arrecadação 2739 (lote 156) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,16
31/07/2020	7821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Dedução de arrecadação 2738 (lote 156) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		4,94
31/07/2020	7821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Dedução de arrecadação 2737 (lote 156) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		5,65
31/07/2020	7821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Dedução de arrecadação 2736 (lote 156) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		2,34
31/07/2020	7821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Dedução de arrecadação 2735 (lote 156) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		1,40
31/07/2020	7821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 2734 (lote 156) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	26,98	
31/07/2020	7821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 2733 (lote 156) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1.066,37	
31/07/2020	7821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 2732 (lote 156) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	166,97	
31/07/2020	7821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 2731 (lote 156) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	116,06	
31/07/2020	7821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 2730 (lote 156) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	28,30	
31/07/2020	7821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 2729 (lote 156) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	11,78	
31/07/2020	7821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 2728 (lote 156) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	7,07	
31/07/2020	7821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 2727 (lote 156) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	37,56	
			A TRANSPORTAR:	14.718.136,69	14.716.690,09

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 346

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.718.136,69	14.716.690,09
31/07/2020	7821	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2726 (lote 156) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	15,65	
31/07/2020	7821	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2725 (lote 156) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	9,39	
31/07/2020	7821	6.2.1.2.0.00.00.00.0055 IPTU - Ordinários	Arrecadação 2727 (lote 156) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		37,56
31/07/2020	7821	6.2.1.2.0.00.00.00.0055 IPTU - Educação	Arrecadação 2726 (lote 156) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		15,65
31/07/2020	7821	6.2.1.2.0.00.00.00.0055 IPTU - Saúde	Arrecadação 2725 (lote 156) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		9,39
31/07/2020	7821	6.2.1.2.0.00.00.00.0055 ISQN - Ordinários	Arrecadação 2730 (lote 156) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		28,30
31/07/2020	7821	6.2.1.2.0.00.00.00.0055 ISQN - Educação	Arrecadação 2729 (lote 156) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		11,78
31/07/2020	7821	6.2.1.2.0.00.00.00.0055 ISQN - Saúde	Arrecadação 2728 (lote 156) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		7,07
31/07/2020	7821	6.2.1.2.0.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2731 (lote 156) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		116,06
31/07/2020	7821	6.2.1.2.0.00.00.00.0057 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	Arrecadação 2732 (lote 156) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		166,97
31/07/2020	7821	6.2.1.2.0.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 2733 (lote 156) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1.066,37
31/07/2020	7821	6.2.1.2.0.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Arrecadação 2734 (lote 156) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		26,98
31/07/2020	7821	6.2.1.3.9.00.00.00.0002 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 2737 (lote 156) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	5,65	
31/07/2020	7821	6.2.1.3.9.00.00.00.0002 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 2736 (lote 156) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	2,34	
31/07/2020	7821	6.2.1.3.9.00.00.00.0002 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 2735 (lote 156) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	1,40	
31/07/2020	7821	6.2.1.3.9.00.00.00.0002 (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Dedução de arrecadação 2738 (lote 156) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	4,94	
31/07/2020	7821	6.2.1.3.9.00.00.00.0002 (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Dedução de arrecadação 2739 (lote 156) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,16	
31/07/2020	7821	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2739 (lote 156) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,16
31/07/2020	7821	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2738 (lote 156) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		4,94
31/07/2020	7821	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2737 (lote 156) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		5,65
31/07/2020	7821	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2736 (lote 156) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		2,34
31/07/2020	7821	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2735 (lote 156) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		1,40
			A TRANSPORTAR:	14.718.176,22	14.718.190,71

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 347

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.718.176,22	14.718.190,71
31/07/2020	7821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2734 (lote 156) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	26,98	
31/07/2020	7821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2733 (lote 156) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1.066,37	
31/07/2020	7821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2732 (lote 156) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	166,97	
31/07/2020	7821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2731 (lote 156) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	116,06	
31/07/2020	7821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2730 (lote 156) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	28,30	
31/07/2020	7821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2729 (lote 156) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	11,78	
31/07/2020	7821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2728 (lote 156) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	7,07	
31/07/2020	7821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2727 (lote 156) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	37,56	
31/07/2020	7821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2726 (lote 156) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	15,65	
31/07/2020	7821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2725 (lote 156) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	9,39	
31/07/2020	7821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2739 (lote 156) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,16	
31/07/2020	7821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2738 (lote 156) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	4,94	
31/07/2020	7821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2737 (lote 156) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	5,65	
31/07/2020	7821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2736 (lote 156) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	2,34	
31/07/2020	7821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2735 (lote 156) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	1,40	
31/07/2020	7821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2734 (lote 156) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		26,98
31/07/2020	7821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2733 (lote 156) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1.066,37
31/07/2020	7821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2732 (lote 156) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		166,97
31/07/2020	7821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2731 (lote 156) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		116,06
31/07/2020	7821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2730 (lote 156) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		28,30

A TRANSPORTAR: 14.719.676,84 14.719.595,39

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 348

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.719.676,84	14.719.595,39
31/07/2020	7821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2729 (lote 156) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		11,78
31/07/2020	7821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2728 (lote 156) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		7,07
31/07/2020	7821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2727 (lote 156) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		37,56
31/07/2020	7821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2726 (lote 156) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		15,65
31/07/2020	7821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2725 (lote 156) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		9,39
31/07/2020	7822	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2762 (lote 157) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,03
31/07/2020	7822	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2761 (lote 157) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		0,85
31/07/2020	7822	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2760 (lote 157) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	3,13	
31/07/2020	7822	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2759 (lote 157) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	338,33	
31/07/2020	7822	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2758 (lote 157) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	866,63	
31/07/2020	7822	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2757 (lote 157) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	16,68	
31/07/2020	7822	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2756 (lote 157) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	43,28	
31/07/2020	7822	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2755 (lote 157) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	58,03	
31/07/2020	7822	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2754 (lote 157) da receita orçamentária 31 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários (411180232010000).	0,76	
31/07/2020	7822	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2753 (lote 157) da receita orçamentária 32 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Educação (411180232020000).	0,31	
31/07/2020	7822	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2752 (lote 157) da receita orçamentária 33 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde (411180232030000).	0,18	
31/07/2020	7822	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2751 (lote 157) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	902,62	
31/07/2020	7822	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2750 (lote 157) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	376,08	
31/07/2020	7822	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2749 (lote 157) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	225,65	
31/07/2020	7822	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2748 (lote 157) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).	6,44	
31/07/2020	7822	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2747 (lote 157) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000).	2,68	
			A TRANSPORTAR:	14.722.517,64	14.719.677,72

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 349

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.722.517,64	14.719.677,72
31/07/2020	7822	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2746 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	1,60	
31/07/2020	7822	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2745 (lote 157) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	16,66	
31/07/2020	7822	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2744 (lote 157) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	6,94	
31/07/2020	7822	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2743 (lote 157) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	4,16	
31/07/2020	7822	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2742 (lote 157) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	13,62	
31/07/2020	7822	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2741 (lote 157) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	5,67	
31/07/2020	7822	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2740 (lote 157) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	3,40	
31/07/2020	7822	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2741 (lote 157) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		5,67
31/07/2020	7822	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2742 (lote 157) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		13,62
31/07/2020	7822	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2740 (lote 157) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		3,40
31/07/2020	7822	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2749 (lote 157) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		225,65
31/07/2020	7822	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2751 (lote 157) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		902,62
31/07/2020	7822	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2750 (lote 157) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		376,08
31/07/2020	7822	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 2759 (lote 157) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		338,33
31/07/2020	7822	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 2755 (lote 157) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		58,03
31/07/2020	7822	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadação 2758 (lote 157) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		866,63
31/07/2020	7822	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2757 (lote 157) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		16,68
31/07/2020	7822	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2756 (lote 157) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		43,28
31/07/2020	7822	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2748 (lote 157) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		6,44
31/07/2020	7822	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2747 (lote 157) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		2,68
31/07/2020	7822	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2746 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,60
31/07/2020	7822	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2745 (lote 157) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		16,66
31/07/2020	7822	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2744 (lote 157) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		6,94
			A TRANSPORTAR:	14.722.569,69	14.722.562,03

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 350

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.722.569,69	14.722.562,03
31/07/2020	7822	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2743 (lote 157) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		4,16
31/07/2020	7822	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2754 (lote 157) da receita orçamentária 31 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários (411180232010000).		0,76
31/07/2020	7822	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2753 (lote 157) da receita orçamentária 32 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Educação (411180232020000).		0,31
31/07/2020	7822	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2752 (lote 157) da receita orçamentária 33 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde (411180232030000).		0,18
31/07/2020	7822	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2760 (lote 157) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		3,13
31/07/2020	7822	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 2762 (lote 157) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,03	
31/07/2020	7822	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 2761 (lote 157) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	0,85	
31/07/2020	7822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2762 (lote 157) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,03
31/07/2020	7822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2761 (lote 157) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		0,85
31/07/2020	7822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2760 (lote 157) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	3,13	
31/07/2020	7822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2759 (lote 157) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	338,33	
31/07/2020	7822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2758 (lote 157) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	866,63	
31/07/2020	7822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2757 (lote 157) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	16,68	
31/07/2020	7822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2756 (lote 157) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	43,28	
31/07/2020	7822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2755 (lote 157) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	58,03	
31/07/2020	7822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2754 (lote 157) da receita orçamentária 31 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários (411180232010000).	0,76	
31/07/2020	7822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2753 (lote 157) da receita orçamentária 32 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Educação (411180232020000).	0,31	
31/07/2020	7822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2752 (lote 157) da receita orçamentária 33 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde (411180232030000).	0,18	
31/07/2020	7822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2751 (lote 157) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	902,62	
31/07/2020	7822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2750 (lote 157) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	376,08	
			A TRANSPORTAR:	14.725.176,60	14.722.571,45

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 351

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.725.176,60	14.722.571,45
31/07/2020	7822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2749 (lote 157) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	225,65	
31/07/2020	7822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2748 (lote 157) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	6,44	
31/07/2020	7822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2747 (lote 157) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	2,68	
31/07/2020	7822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2746 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	1,60	
31/07/2020	7822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2745 (lote 157) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	16,66	
31/07/2020	7822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2744 (lote 157) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	6,94	
31/07/2020	7822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2743 (lote 157) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	4,16	
31/07/2020	7822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2742 (lote 157) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	13,62	
31/07/2020	7822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2741 (lote 157) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	5,67	
31/07/2020	7822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2740 (lote 157) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	3,40	
31/07/2020	7822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Ordinários	Arrecadação 2742 (lote 157) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		13,62
31/07/2020	7822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Educação	Arrecadação 2741 (lote 157) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		5,67
31/07/2020	7822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Saúde	Arrecadação 2740 (lote 157) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		3,40
31/07/2020	7822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 2745 (lote 157) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		16,66
31/07/2020	7822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 2744 (lote 157) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		6,94
31/07/2020	7822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 2743 (lote 157) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		4,16
31/07/2020	7822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 2748 (lote 157) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		6,44
31/07/2020	7822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 2747 (lote 157) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		2,68
31/07/2020	7822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 2746 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,60
31/07/2020	7822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Ordinários	Arrecadação 2751 (lote 157) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		902,62
31/07/2020	7822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Educação	Arrecadação 2750 (lote 157) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		376,08
31/07/2020	7822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Saúde	Arrecadação 2749 (lote 157) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		225,65
31/07/2020	7822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários	Arrecadação 2754 (lote 157) da receita orçamentária 31 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários (411180232010000).		0,76
31/07/2020	7822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS DO ISQN - Educação	Arrecadação 2753 (lote 157) da receita orçamentária 32 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Educação (411180232020000).		0,31
			A TRANSPORTAR:	14.725.463,42	14.724.138,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.725.463,42	14.724.138,04
31/07/2020	7822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde	Arrecadação 2752 (lote 157) da receita orçamentária 33 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde (411180232030000).		0,18
31/07/2020	7822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2755 (lote 157) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		58,03
31/07/2020	7822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 2756 (lote 157) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		43,28
31/07/2020	7822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2757 (lote 157) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		16,68
31/07/2020	7822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	Arrecadação 2758 (lote 157) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		866,63
31/07/2020	7822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 2759 (lote 157) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		338,33
31/07/2020	7822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Arrecadação 2760 (lote 157) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		3,13
31/07/2020	7822	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Dedução de arrecadação 2761 (lote 157) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	0,85	
31/07/2020	7822	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Dedução de arrecadação 2762 (lote 157) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,03	
31/07/2020	7822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2762 (lote 157) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,03
31/07/2020	7822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2761 (lote 157) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		0,85
31/07/2020	7822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2760 (lote 157) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	3,13	
31/07/2020	7822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2759 (lote 157) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	338,33	
31/07/2020	7822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2758 (lote 157) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	866,63	
31/07/2020	7822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2757 (lote 157) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	16,68	
31/07/2020	7822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2756 (lote 157) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	43,28	
31/07/2020	7822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2755 (lote 157) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	58,03	
31/07/2020	7822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2754 (lote 157) da receita orçamentária 31 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários (411180232010000).	0,76	
31/07/2020	7822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2753 (lote 157) da receita orçamentária 32 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Educação (411180232020000).	0,31	
31/07/2020	7822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2752 (lote 157) da receita orçamentária 33 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde (411180232030000).	0,18	
31/07/2020	7822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2751 (lote 157) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	902,62	
			A TRANSPORTAR:	14.727.694,25	14.725.465,18



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.727.694,25	14.725.465,18
31/07/2020	7822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2750 (lote 157) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	376,08	
31/07/2020	7822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2749 (lote 157) da receita orçamentária 14 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	225,65	
31/07/2020	7822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2748 (lote 157) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	6,44	
31/07/2020	7822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2747 (lote 157) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	2,68	
31/07/2020	7822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2746 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	1,60	
31/07/2020	7822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2745 (lote 157) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	16,66	
31/07/2020	7822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2744 (lote 157) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	6,94	
31/07/2020	7822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2743 (lote 157) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	4,16	
31/07/2020	7822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2742 (lote 157) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	13,62	
31/07/2020	7822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2741 (lote 157) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	5,67	
31/07/2020	7822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2740 (lote 157) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	3,40	
31/07/2020	7822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2762 (lote 157) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,03	
31/07/2020	7822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2761 (lote 157) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	0,85	
31/07/2020	7822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2760 (lote 157) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		3,13
31/07/2020	7822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2759 (lote 157) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		338,33
31/07/2020	7822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2758 (lote 157) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		866,63
31/07/2020	7822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2757 (lote 157) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		16,68
31/07/2020	7822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2756 (lote 157) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		43,28
31/07/2020	7822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2755 (lote 157) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		58,03
31/07/2020	7822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2754 (lote 157) da receita orçamentária 31 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários (411180232010000).		0,76
31/07/2020	7822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2753 (lote 157) da receita orçamentária 32 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Educação (411180232020000).		0,31

A TRANSPORTAR: 14.728.358,03 14.726.792,33

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 354

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.728.358,03	14.726.792,33
31/07/2020	7822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2752 (lote 157) da receita orçamentária 33 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde (411180232030000).		0,18
31/07/2020	7822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2751 (lote 157) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		902,62
31/07/2020	7822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2750 (lote 157) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		376,08
31/07/2020	7822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2749 (lote 157) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		225,65
31/07/2020	7822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2748 (lote 157) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		6,44
31/07/2020	7822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2747 (lote 157) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		2,68
31/07/2020	7822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2746 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,60
31/07/2020	7822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2745 (lote 157) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		16,66
31/07/2020	7822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2744 (lote 157) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		6,94
31/07/2020	7822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2743 (lote 157) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		4,16
31/07/2020	7822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2742 (lote 157) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		13,62
31/07/2020	7822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2741 (lote 157) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		5,67
31/07/2020	7822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2740 (lote 157) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		3,40
31/07/2020	7822	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2757 (lote 157) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	16,68	
31/07/2020	7822	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2756 (lote 157) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	43,28	
31/07/2020	7822	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2748 (lote 157) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	6,44	
31/07/2020	7822	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2747 (lote 157) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	2,68	
31/07/2020	7822	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2746 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	1,60	
31/07/2020	7822	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2745 (lote 157) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	16,66	
31/07/2020	7822	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2744 (lote 157) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	6,94	
			A TRANSPORTAR:	14.728.452,31	14.728.358,03

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 355

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.728.452,31	14.728.358,03
31/07/2020	7822	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2743 (lote 157) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	4,16	
31/07/2020	7822	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2757 (lote 157) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		16,68
31/07/2020	7822	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2756 (lote 157) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		43,28
31/07/2020	7822	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2748 (lote 157) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		6,44
31/07/2020	7822	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2747 (lote 157) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		2,68
31/07/2020	7822	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2746 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,60
31/07/2020	7822	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2745 (lote 157) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		16,66
31/07/2020	7822	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2744 (lote 157) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		6,94
31/07/2020	7822	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2743 (lote 157) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		4,16
31/07/2020	7823	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2769 (lote 158) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	6,01	
31/07/2020	7823	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2771 (lote 158) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,11
31/07/2020	7823	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2770 (lote 158) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		1,63
31/07/2020	7823	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2768 (lote 158) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	98,50	
31/07/2020	7823	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2767 (lote 158) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	11,47	
31/07/2020	7823	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2766 (lote 158) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	423,22	
31/07/2020	7823	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2765 (lote 158) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	266,69	
31/07/2020	7823	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2764 (lote 158) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	111,11	
31/07/2020	7823	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2763 (lote 158) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	66,66	
31/07/2020	7823	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2763 (lote 158) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		66,66
31/07/2020	7823	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2765 (lote 158) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		266,69
31/07/2020	7823	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2764 (lote 158) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		111,11
31/07/2020	7823	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 2766 (lote 158) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		423,22
			A TRANSPORTAR:	14.729.440,13	14.729.325,89

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

Exercício de 2020

Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 356

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.729.440,13	14.729.325,89
31/07/2020	7823	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 2769 (lote 158) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		6,01
31/07/2020	7823	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 2768 (lote 158) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		98,50
31/07/2020	7823	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2767 (lote 158) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		11,47
31/07/2020	7823	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 2771 (lote 158) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,11	
31/07/2020	7823	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 2770 (lote 158) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	1,63	
31/07/2020	7823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2771 (lote 158) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,11
31/07/2020	7823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2770 (lote 158) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		1,63
31/07/2020	7823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2769 (lote 158) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	6,01	
31/07/2020	7823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2768 (lote 158) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	98,50	
31/07/2020	7823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2767 (lote 158) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	11,47	
31/07/2020	7823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2766 (lote 158) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	423,22	
31/07/2020	7823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2765 (lote 158) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	266,69	
31/07/2020	7823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2764 (lote 158) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	111,11	
31/07/2020	7823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2763 (lote 158) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	66,66	
31/07/2020	7823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Ordinários	Arrecadação 2765 (lote 158) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		266,69
31/07/2020	7823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Educação	Arrecadação 2764 (lote 158) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		111,11
31/07/2020	7823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Saúde	Arrecadação 2763 (lote 158) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		66,66
31/07/2020	7823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 2766 (lote 158) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		423,22
31/07/2020	7823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Arrecadação 2767 (lote 158) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		11,47

A TRANSPORTAR: 14.730.425,53 14.730.322,76

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.730.425,53	14.730.322,76
31/07/2020	7823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		98,50
			Arrecadação 2768 (lote 158) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		
31/07/2020	7823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros		6,01
			Arrecadação 2769 (lote 158) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		
31/07/2020	7823	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R)	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1,63	
			Dedução de arrecadação 2770 (lote 158) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		
31/07/2020	7823	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R)	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	0,11	
			Dedução de arrecadação 2771 (lote 158) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		
31/07/2020	7823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,11
			Arrecadação 2771 (lote 158) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		
31/07/2020	7823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1,63
			Arrecadação 2770 (lote 158) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		
31/07/2020	7823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6,01	
			Arrecadação 2769 (lote 158) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		
31/07/2020	7823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98,50	
			Arrecadação 2768 (lote 158) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		
31/07/2020	7823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11,47	
			Arrecadação 2767 (lote 158) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		
31/07/2020	7823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	423,22	
			Arrecadação 2766 (lote 158) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		
31/07/2020	7823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	266,69	
			Arrecadação 2765 (lote 158) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		
31/07/2020	7823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	111,11	
			Arrecadação 2764 (lote 158) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		
31/07/2020	7823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	66,66	
			Arrecadação 2763 (lote 158) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		
31/07/2020	7823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,11	
			Arrecadação 2771 (lote 158) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		
31/07/2020	7823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1,63	
			Arrecadação 2770 (lote 158) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		
31/07/2020	7823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		6,01
			Arrecadação 2769 (lote 158) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		
31/07/2020	7823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		98,50
			Arrecadação 2768 (lote 158) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		
31/07/2020	7823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		11,47
			Arrecadação 2767 (lote 158) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		
31/07/2020	7823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		423,22
			Arrecadação 2766 (lote 158) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		

A TRANSPORTAR: 14.731.412,67 14.730.968,21

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 358

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.731.412,67	14.730.968,21
31/07/2020	7823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2765 (lote 158) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		266,69
31/07/2020	7823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2764 (lote 158) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		111,11
31/07/2020	7823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2763 (lote 158) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		66,66
31/07/2020	7823	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2769 (lote 158) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	6,01	
31/07/2020	7823	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2768 (lote 158) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	98,50	
31/07/2020	7823	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2769 (lote 158) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		6,01
31/07/2020	7823	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2768 (lote 158) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		98,50
31/07/2020	7824	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2778 (lote 159) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	506,68	
31/07/2020	7824	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2781 (lote 159) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		1,25
31/07/2020	7824	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2782 (lote 159) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,04
31/07/2020	7824	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2779 (lote 159) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	469,20	
31/07/2020	7824	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2780 (lote 159) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).		0,01
31/07/2020	7824	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2777 (lote 159) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	10,83	
31/07/2020	7824	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2776 (lote 159) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1.217,51	
31/07/2020	7824	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2775 (lote 159) da receita orçamentária 76 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).	8,03	
31/07/2020	7824	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2774 (lote 159) da receita orçamentária 75 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).	16,52	
31/07/2020	7824	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2773 (lote 159) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).	5,36	
31/07/2020	7824	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2772 (lote 159) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	357,10	
			A TRANSPORTAR:	14.734.108,41	14.731.518,48

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 359

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.734.108,41	14.731.518,48
31/07/2020	7824	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributários a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 2776 (lote 159) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1.217,51
31/07/2020	7824	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributários a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadação 2772 (lote 159) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	357,10
31/07/2020	7824	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 2779 (lote 159) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	469,20
31/07/2020	7824	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 2778 (lote 159) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	506,68
31/07/2020	7824	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 2775 (lote 159) da receita orçamentária 76 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).	8,03
31/07/2020	7824	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 2774 (lote 159) da receita orçamentária 75 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).	16,52
31/07/2020	7824	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2773 (lote 159) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).	5,36
31/07/2020	7824	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2777 (lote 159) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	10,83
31/07/2020	7824	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 2782 (lote 159) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,04
31/07/2020	7824	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 2781 (lote 159) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	1,25
31/07/2020	7824	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 2780 (lote 159) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).	0,01
31/07/2020	7824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2782 (lote 159) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,04
31/07/2020	7824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2780 (lote 159) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).	0,01
31/07/2020	7824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2781 (lote 159) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	1,25
31/07/2020	7824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2779 (lote 159) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	469,20
31/07/2020	7824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2778 (lote 159) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	506,68
31/07/2020	7824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2777 (lote 159) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	10,83
31/07/2020	7824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2776 (lote 159) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1.217,51
			A TRANSPORTAR:	14.736.313,93	14.734.111,01

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.736.313,93	14.734.111,01
31/07/2020	7824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2775 (lote 159) da receita orçamentária 76 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).	8,03	
31/07/2020	7824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2774 (lote 159) da receita orçamentária 75 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).	16,52	
31/07/2020	7824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2773 (lote 159) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).	5,36	
31/07/2020	7824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2772 (lote 159) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	357,10	
31/07/2020	7824	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	Arrecadação 2772 (lote 159) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		357,10
31/07/2020	7824	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora	Arrecadação 2773 (lote 159) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).		5,36
31/07/2020	7824	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Receita Agropecuária - Dívida Ativa	Arrecadação 2774 (lote 159) da receita orçamentária 75 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).		16,52
31/07/2020	7824	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2775 (lote 159) da receita orçamentária 76 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).		8,03
31/07/2020	7824	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 2776 (lote 159) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1.217,51
31/07/2020	7824	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Arrecadação 2777 (lote 159) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		10,83
31/07/2020	7824	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	Arrecadação 2778 (lote 159) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		506,68
31/07/2020	7824	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2779 (lote 159) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		469,20
31/07/2020	7824	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Dedução de arrecadação 2781 (lote 159) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	1,25	
31/07/2020	7824	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Dedução de arrecadação 2782 (lote 159) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,04	
31/07/2020	7824	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora	Dedução de arrecadação 2780 (lote 159) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).	0,01	
31/07/2020	7824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2782 (lote 159) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,04
31/07/2020	7824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2781 (lote 159) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		1,25
31/07/2020	7824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2780 (lote 159) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).		0,01

A TRANSPORTAR: 14.736.702,24 14.736.703,54



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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 361

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.736.702,24	14.736.703,54
31/07/2020	7824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2779 (lote 159) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	469,20	
31/07/2020	7824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2778 (lote 159) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	506,68	
31/07/2020	7824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2777 (lote 159) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	10,83	
31/07/2020	7824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2776 (lote 159) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1.217,51	
31/07/2020	7824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2775 (lote 159) da receita orçamentária 76 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).	8,03	
31/07/2020	7824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2774 (lote 159) da receita orçamentária 75 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).	16,52	
31/07/2020	7824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2773 (lote 159) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).	5,36	
31/07/2020	7824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2772 (lote 159) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	357,10	
31/07/2020	7824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2782 (lote 159) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,04	
31/07/2020	7824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2781 (lote 159) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	1,25	
31/07/2020	7824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2780 (lote 159) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).	0,01	
31/07/2020	7824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2779 (lote 159) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		469,20
31/07/2020	7824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2778 (lote 159) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		506,68
31/07/2020	7824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2777 (lote 159) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		10,83
31/07/2020	7824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2776 (lote 159) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1.217,51
31/07/2020	7824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2775 (lote 159) da receita orçamentária 76 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).		8,03
31/07/2020	7824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2774 (lote 159) da receita orçamentária 75 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).		16,52
31/07/2020	7824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2773 (lote 159) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).		5,36
			A TRANSPORTAR:	14.739.294,77	14.738.937,67

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 362

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.739.294,77	14.738.937,67
31/07/2020	7824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2772 (lote 159) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		357,10
31/07/2020	7824	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2779 (lote 159) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	469,20	
31/07/2020	7824	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2778 (lote 159) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	506,68	
31/07/2020	7824	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2775 (lote 159) da receita orçamentária 76 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).	8,03	
31/07/2020	7824	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2774 (lote 159) da receita orçamentária 75 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).	16,52	
31/07/2020	7824	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2779 (lote 159) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		469,20
31/07/2020	7824	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2778 (lote 159) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		506,68
31/07/2020	7824	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2775 (lote 159) da receita orçamentária 76 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).		8,03
31/07/2020	7824	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2774 (lote 159) da receita orçamentária 75 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).		16,52
31/07/2020	7825	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2797 (lote 160) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,09
31/07/2020	7825	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2796 (lote 160) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		2,73
31/07/2020	7825	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2795 (lote 160) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	272,98	
31/07/2020	7825	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2794 (lote 160) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	592,39	
31/07/2020	7825	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2793 (lote 160) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	11,47	
31/07/2020	7825	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2792 (lote 160) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	382,19	
31/07/2020	7825	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2791 (lote 160) da receita orçamentária 76 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).	94,30	
31/07/2020	7825	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2790 (lote 160) da receita orçamentária 75 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).	375,00	
31/07/2020	7825	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2789 (lote 160) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	58,03	
31/07/2020	7825	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2788 (lote 160) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	907,38	
31/07/2020	7825	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2787 (lote 160) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	378,07	
			A TRANSPORTAR:	14.743.367,01	14.740.298,02

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.743.367,01	14.740.298,02
31/07/2020	7825	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2786 (lote 160) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	226,84	
31/07/2020	7825	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2785 (lote 160) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	18,00	
31/07/2020	7825	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2784 (lote 160) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	7,49	
31/07/2020	7825	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2783 (lote 160) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	4,49	
31/07/2020	7825	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2785 (lote 160) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		18,00
31/07/2020	7825	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2783 (lote 160) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		4,49
31/07/2020	7825	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2784 (lote 160) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		7,49
31/07/2020	7825	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2787 (lote 160) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		378,07
31/07/2020	7825	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2788 (lote 160) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		907,38
31/07/2020	7825	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2786 (lote 160) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		226,84
31/07/2020	7825	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 2789 (lote 160) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		58,03
31/07/2020	7825	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 2792 (lote 160) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		382,19
31/07/2020	7825	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 2795 (lote 160) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		272,98
31/07/2020	7825	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 2794 (lote 160) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		592,39
31/07/2020	7825	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 2791 (lote 160) da receita orçamentária 76 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).		94,30
31/07/2020	7825	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 2790 (lote 160) da receita orçamentária 75 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).		375,00
31/07/2020	7825	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2793 (lote 160) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		11,47
31/07/2020	7825	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 2797 (lote 160) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,09	
31/07/2020	7825	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 2796 (lote 160) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	2,73	
31/07/2020	7825	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2797 (lote 160) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,09
31/07/2020	7825	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2796 (lote 160) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		2,73
			A TRANSPORTAR:	14.743.626,65	14.743.629,47

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 364

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.743.626,65	14.743.629,47
31/07/2020	7825	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2795 (lote 160) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	272,98	
31/07/2020	7825	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2794 (lote 160) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	592,39	
31/07/2020	7825	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2793 (lote 160) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	11,47	
31/07/2020	7825	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2792 (lote 160) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	382,19	
31/07/2020	7825	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2791 (lote 160) da receita orçamentária 76 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).	94,30	
31/07/2020	7825	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2790 (lote 160) da receita orçamentária 75 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).	375,00	
31/07/2020	7825	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2789 (lote 160) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	58,03	
31/07/2020	7825	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2788 (lote 160) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	907,38	
31/07/2020	7825	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2787 (lote 160) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	378,07	
31/07/2020	7825	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2786 (lote 160) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	226,84	
31/07/2020	7825	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2785 (lote 160) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	18,00	
31/07/2020	7825	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2784 (lote 160) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	7,49	
31/07/2020	7825	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2783 (lote 160) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	4,49	
31/07/2020	7825	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Ordinários	Arrecadação 2785 (lote 160) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		18,00
31/07/2020	7825	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Educação	Arrecadação 2784 (lote 160) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		7,49
31/07/2020	7825	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Saúde	Arrecadação 2783 (lote 160) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		4,49
31/07/2020	7825	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Ordinários	Arrecadação 2788 (lote 160) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		907,38
31/07/2020	7825	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Educação	Arrecadação 2787 (lote 160) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		378,07
31/07/2020	7825	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Saúde	Arrecadação 2786 (lote 160) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		226,84
31/07/2020	7825	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2789 (lote 160) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		58,03
31/07/2020	7825	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Receita Agropecuária - Dívida Ativa	Arrecadação 2790 (lote 160) da receita orçamentária 75 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).		375,00
31/07/2020	7825	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2791 (lote 160) da receita orçamentária 76 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).		94,30
			A TRANSPORTAR:	14.746.955,28	14.745.699,07

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 365

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
			DE TRANSPORTE:	14.746.955,28	14.745.699,07	
31/07/2020	7825	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 2792 (lote 160) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		382,19
31/07/2020	7825	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Arrecadação 2793 (lote 160) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		11,47
31/07/2020	7825	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	Arrecadação 2794 (lote 160) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		592,39
31/07/2020	7825	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2795 (lote 160) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		272,98
31/07/2020	7825	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R)	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Dedução de arrecadação 2796 (lote 160) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	2,73	
31/07/2020	7825	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R)	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Dedução de arrecadação 2797 (lote 160) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,09	
31/07/2020	7825	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2797 (lote 160) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,09
31/07/2020	7825	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2796 (lote 160) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		2,73
31/07/2020	7825	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2795 (lote 160) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	272,98	
31/07/2020	7825	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2794 (lote 160) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	592,39	
31/07/2020	7825	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2793 (lote 160) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	11,47	
31/07/2020	7825	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2792 (lote 160) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	382,19	
31/07/2020	7825	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2791 (lote 160) da receita orçamentária 76 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).	94,30	
31/07/2020	7825	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2790 (lote 160) da receita orçamentária 75 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).	375,00	
31/07/2020	7825	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2789 (lote 160) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	58,03	
31/07/2020	7825	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2788 (lote 160) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	907,38	
31/07/2020	7825	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2787 (lote 160) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	378,07	
31/07/2020	7825	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2786 (lote 160) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	226,84	
31/07/2020	7825	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2785 (lote 160) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	18,00	
31/07/2020	7825	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2784 (lote 160) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	7,49	
			A TRANSPORTAR:	14.750.282,24	14.746.960,92	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE GALVÃO**

Exercício de 2020

Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 366

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.750.282,24	14.746.960,92
31/07/2020	7825	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2783 (lote 160) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	4,49	
31/07/2020	7825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2797 (lote 160) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,09	
31/07/2020	7825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2796 (lote 160) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	2,73	
31/07/2020	7825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2795 (lote 160) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		272,98
31/07/2020	7825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2794 (lote 160) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		592,39
31/07/2020	7825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2793 (lote 160) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		11,47
31/07/2020	7825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2792 (lote 160) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		382,19
31/07/2020	7825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2791 (lote 160) da receita orçamentária 76 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).		94,30
31/07/2020	7825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2790 (lote 160) da receita orçamentária 75 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).		375,00
31/07/2020	7825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2789 (lote 160) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		58,03
31/07/2020	7825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2788 (lote 160) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		907,38
31/07/2020	7825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2787 (lote 160) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		378,07
31/07/2020	7825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2786 (lote 160) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		226,84
31/07/2020	7825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2785 (lote 160) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		18,00
31/07/2020	7825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2784 (lote 160) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		7,49
31/07/2020	7825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2783 (lote 160) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		4,49
31/07/2020	7825	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2795 (lote 160) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	272,98	
31/07/2020	7825	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2794 (lote 160) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	592,39	
31/07/2020	7825	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2791 (lote 160) da receita orçamentária 76 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).	94,30	
			A TRANSPORTAR:	14.751.249,22	14.750.289,55

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 367

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.751.249,22	14.750.289,55
31/07/2020	7825	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2790 (lote 160) da receita orçamentária 75 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).	375,00	
31/07/2020	7825	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2795 (lote 160) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		272,98
31/07/2020	7825	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2794 (lote 160) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		592,39
31/07/2020	7825	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2791 (lote 160) da receita orçamentária 76 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).		94,30
31/07/2020	7825	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2790 (lote 160) da receita orçamentária 75 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).		375,00
31/07/2020	7826	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2817 (lote 161) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	29,19	
31/07/2020	7826	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2819 (lote 161) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,05
31/07/2020	7826	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2818 (lote 161) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		1,20
31/07/2020	7826	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2816 (lote 161) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	173,75	
31/07/2020	7826	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2815 (lote 161) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	6,53	
31/07/2020	7826	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2814 (lote 161) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	662,76	
31/07/2020	7826	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2813 (lote 161) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	58,03	
31/07/2020	7826	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2812 (lote 161) da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000).	19,53	
31/07/2020	7826	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2811 (lote 161) da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000).	8,13	
31/07/2020	7826	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2810 (lote 161) da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000).	4,87	
31/07/2020	7826	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2809 (lote 161) da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000).	534,17	
31/07/2020	7826	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2808 (lote 161) da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000).	222,56	
31/07/2020	7826	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2807 (lote 161) da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000).	133,53	
31/07/2020	7826	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2806 (lote 161) da receita orçamentária 31 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários (411180232010000).	3,01	
31/07/2020	7826	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2805 (lote 161) da receita orçamentária 32 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Educação (411180232020000).	1,25	
31/07/2020	7826	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2804 (lote 161) da receita orçamentária 33 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde (411180232030000).	0,75	
			A TRANSPORTAR:	14.753.482,28	14.751.625,47

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 368

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.753.482,28	14.751.625,47
31/07/2020	7826	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2803 (lote 161) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	100,28	
31/07/2020	7826	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2802 (lote 161) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	41,77	
31/07/2020	7826	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2801 (lote 161) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	25,06	
31/07/2020	7826	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2800 (lote 161) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	41,88	
31/07/2020	7826	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2799 (lote 161) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	17,44	
31/07/2020	7826	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2798 (lote 161) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	10,46	
31/07/2020	7826	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2799 (lote 161) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		17,44
31/07/2020	7826	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2800 (lote 161) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		41,88
31/07/2020	7826	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2798 (lote 161) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		10,46
31/07/2020	7826	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2803 (lote 161) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		100,28
31/07/2020	7826	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2801 (lote 161) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		25,06
31/07/2020	7826	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2802 (lote 161) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		41,77
31/07/2020	7826	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 2813 (lote 161) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		58,03
31/07/2020	7826	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 2814 (lote 161) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		662,76
31/07/2020	7826	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2812 (lote 161) da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000).		19,53
31/07/2020	7826	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2811 (lote 161) da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000).		8,13
31/07/2020	7826	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2810 (lote 161) da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000).		4,87
31/07/2020	7826	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2809 (lote 161) da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000).		534,17
31/07/2020	7826	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2808 (lote 161) da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000).		222,56
31/07/2020	7826	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2807 (lote 161) da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000).		133,53
31/07/2020	7826	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 2817 (lote 161) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		29,19
31/07/2020	7826	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 2816 (lote 161) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		173,75

A TRANSPORTAR: 14.753.719,17 14.753.708,88



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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 369

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.753.719,17	14.753.708,88
31/07/2020	7826	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2806 (lote 161) da receita orçamentária 31 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários (411180232010000).		3,01
31/07/2020	7826	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2805 (lote 161) da receita orçamentária 32 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Educação (411180232020000).		1,25
31/07/2020	7826	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2804 (lote 161) da receita orçamentária 33 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde (411180232030000).		0,75
31/07/2020	7826	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2815 (lote 161) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		6,53
31/07/2020	7826	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 2819 (lote 161) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,05	
31/07/2020	7826	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 2818 (lote 161) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	1,20	
31/07/2020	7826	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2819 (lote 161) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,05
31/07/2020	7826	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2818 (lote 161) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		1,20
31/07/2020	7826	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2817 (lote 161) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	29,19	
31/07/2020	7826	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2816 (lote 161) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	173,75	
31/07/2020	7826	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2815 (lote 161) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	6,53	
31/07/2020	7826	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2814 (lote 161) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	662,76	
31/07/2020	7826	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2813 (lote 161) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	58,03	
31/07/2020	7826	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2812 (lote 161) da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000).	19,53	
31/07/2020	7826	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2811 (lote 161) da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000).	8,13	
31/07/2020	7826	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2810 (lote 161) da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000).	4,87	
31/07/2020	7826	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2809 (lote 161) da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000).	534,17	
31/07/2020	7826	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2808 (lote 161) da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000).	222,56	
31/07/2020	7826	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2807 (lote 161) da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000).	133,53	
			A TRANSPORTAR:	14.755.573,47	14.753.721,67

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 370

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.755.573,47	14.753.721,67
31/07/2020	7826	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2806 (lote 161) da receita orçamentária 31 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários (411180232010000).	3,01	
31/07/2020	7826	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2805 (lote 161) da receita orçamentária 32 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Educação (411180232020000).	1,25	
31/07/2020	7826	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2804 (lote 161) da receita orçamentária 33 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde (411180232030000).	0,75	
31/07/2020	7826	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2803 (lote 161) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	100,28	
31/07/2020	7826	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2802 (lote 161) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	41,77	
31/07/2020	7826	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2801 (lote 161) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	25,06	
31/07/2020	7826	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2800 (lote 161) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	41,88	
31/07/2020	7826	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2799 (lote 161) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	17,44	
31/07/2020	7826	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2798 (lote 161) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	10,46	
31/07/2020	7826	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Ordinários	Arrecadação 2800 (lote 161) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		41,88
31/07/2020	7826	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Educação	Arrecadação 2799 (lote 161) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		17,44
31/07/2020	7826	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Saúde	Arrecadação 2798 (lote 161) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		10,46
31/07/2020	7826	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Ordinários	Arrecadação 2803 (lote 161) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		100,28
31/07/2020	7826	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Educação	Arrecadação 2802 (lote 161) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		41,77
31/07/2020	7826	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Saúde	Arrecadação 2801 (lote 161) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		25,06
31/07/2020	7826	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários	Arrecadação 2806 (lote 161) da receita orçamentária 31 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários (411180232010000).		3,01
31/07/2020	7826	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS DO ISQN - Educação	Arrecadação 2805 (lote 161) da receita orçamentária 32 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Educação (411180232020000).		1,25
31/07/2020	7826	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde	Arrecadação 2804 (lote 161) da receita orçamentária 33 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde (411180232030000).		0,75
31/07/2020	7826	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários	Arrecadação 2809 (lote 161) da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000).		534,17
31/07/2020	7826	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIV. ATIVA DO ISQN - Educação	Arrecadação 2808 (lote 161) da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000).		222,56
31/07/2020	7826	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde	Arrecadação 2807 (lote 161) da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000).		133,53
31/07/2020	7826	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários	Arrecadação 2812 (lote 161) da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000).		19,53
31/07/2020	7826	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação	Arrecadação 2811 (lote 161) da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000).		8,13
31/07/2020	7826	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde	Arrecadação 2810 (lote 161) da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000).		4,87
			A TRANSPORTAR:	14.755.815,37	14.754.886,36

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.755.815,37	14.754.886,36
31/07/2020	7826	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2813 (lote 161) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		58,03
31/07/2020	7826	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 2814 (lote 161) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		662,76
31/07/2020	7826	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Arrecadação 2815 (lote 161) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		6,53
31/07/2020	7826	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	Arrecadação 2816 (lote 161) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		173,75
31/07/2020	7826	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2817 (lote 161) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		29,19
31/07/2020	7826	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Dedução de arrecadação 2818 (lote 161) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	1,20	
31/07/2020	7826	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Dedução de arrecadação 2819 (lote 161) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,05	
31/07/2020	7826	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2819 (lote 161) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,05
31/07/2020	7826	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2818 (lote 161) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		1,20
31/07/2020	7826	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2817 (lote 161) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	29,19	
31/07/2020	7826	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2816 (lote 161) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	173,75	
31/07/2020	7826	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2815 (lote 161) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	6,53	
31/07/2020	7826	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2814 (lote 161) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	662,76	
31/07/2020	7826	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2813 (lote 161) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	58,03	
31/07/2020	7826	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2812 (lote 161) da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000).	19,53	
31/07/2020	7826	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2811 (lote 161) da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000).	8,13	
31/07/2020	7826	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2810 (lote 161) da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000).	4,87	
31/07/2020	7826	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2809 (lote 161) da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000).	534,17	
31/07/2020	7826	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2808 (lote 161) da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000).	222,56	
31/07/2020	7826	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2807 (lote 161) da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000).	133,53	
			A TRANSPORTAR:	14.757.669,67	14.755.817,87

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.757.669,67	14.755.817,87
31/07/2020	7826	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2806 (lote 161) da receita orçamentária 31 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários (411180232010000).	3,01	
31/07/2020	7826	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2805 (lote 161) da receita orçamentária 32 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Educação (411180232020000).	1,25	
31/07/2020	7826	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2804 (lote 161) da receita orçamentária 33 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde (411180232030000).	0,75	
31/07/2020	7826	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2803 (lote 161) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	100,28	
31/07/2020	7826	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2802 (lote 161) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	41,77	
31/07/2020	7826	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2801 (lote 161) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	25,06	
31/07/2020	7826	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2800 (lote 161) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	41,88	
31/07/2020	7826	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2799 (lote 161) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	17,44	
31/07/2020	7826	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2798 (lote 161) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	10,46	
31/07/2020	7826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2819 (lote 161) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,05	
31/07/2020	7826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2818 (lote 161) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	1,20	
31/07/2020	7826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2817 (lote 161) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		29,19
31/07/2020	7826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2816 (lote 161) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		173,75
31/07/2020	7826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2815 (lote 161) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		6,53
31/07/2020	7826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2814 (lote 161) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		662,76
31/07/2020	7826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2813 (lote 161) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		58,03
31/07/2020	7826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2812 (lote 161) da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000).		19,53
31/07/2020	7826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2811 (lote 161) da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000).		8,13
31/07/2020	7826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2810 (lote 161) da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000).		4,87
31/07/2020	7826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2809 (lote 161) da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000).		534,17
31/07/2020	7826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2808 (lote 161) da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000).		222,56
			A TRANSPORTAR:	14.757.912,82	14.757.537,39

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

Exercício de 2020

Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 373

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.757.912,82	14.757.537,39
31/07/2020	7826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2807 (lote 161) da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000).		133,53
31/07/2020	7826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2806 (lote 161) da receita orçamentária 31 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários (411180232010000).		3,01
31/07/2020	7826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2805 (lote 161) da receita orçamentária 32 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Educação (411180232020000).		1,25
31/07/2020	7826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2804 (lote 161) da receita orçamentária 33 ref. MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde (411180232030000).		0,75
31/07/2020	7826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2803 (lote 161) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		100,28
31/07/2020	7826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2802 (lote 161) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		41,77
31/07/2020	7826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2801 (lote 161) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		25,06
31/07/2020	7826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2800 (lote 161) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		41,88
31/07/2020	7826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2799 (lote 161) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		17,44
31/07/2020	7826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2798 (lote 161) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		10,46
31/07/2020	7826	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2817 (lote 161) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	29,19	
31/07/2020	7826	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2816 (lote 161) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	173,75	
31/07/2020	7826	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2812 (lote 161) da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000).	19,53	
31/07/2020	7826	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2811 (lote 161) da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000).	8,13	
31/07/2020	7826	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2810 (lote 161) da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000).	4,87	
31/07/2020	7826	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2809 (lote 161) da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000).	534,17	
31/07/2020	7826	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2808 (lote 161) da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000).	222,56	
31/07/2020	7826	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2807 (lote 161) da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000).	133,53	
31/07/2020	7826	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2817 (lote 161) da receita orçamentária 80 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		29,19

A TRANSPORTAR: 14.759.038,55 14.757.942,01

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 374

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.759.038,55	14.757.942,01
31/07/2020	7826	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2816 (lote 161) da receita orçamentária 79 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		173,75
31/07/2020	7826	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2812 (lote 161) da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000).		19,53
31/07/2020	7826	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2811 (lote 161) da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000).		8,13
31/07/2020	7826	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2810 (lote 161) da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000).		4,87
31/07/2020	7826	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2809 (lote 161) da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000).		534,17
31/07/2020	7826	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2808 (lote 161) da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000).		222,56
31/07/2020	7826	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2807 (lote 161) da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000).		133,53
31/07/2020	7827	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2833 (lote 162) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,02
31/07/2020	7827	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2832 (lote 162) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		0,49
31/07/2020	7827	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2831 (lote 162) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	9,49	
31/07/2020	7827	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2830 (lote 162) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	821,00	
31/07/2020	7827	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2829 (lote 162) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	705,26	
31/07/2020	7827	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2828 (lote 162) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	8,35	
31/07/2020	7827	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2827 (lote 162) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	35,94	
31/07/2020	7827	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2826 (lote 162) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	58,03	
31/07/2020	7827	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2825 (lote 162) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	496,44	
31/07/2020	7827	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2824 (lote 162) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	206,84	
31/07/2020	7827	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2823 (lote 162) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	124,10	
31/07/2020	7827	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2822 (lote 162) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	41,79	
31/07/2020	7827	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2821 (lote 162) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	17,40	
31/07/2020	7827	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2820 (lote 162) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	10,44	

A TRANSPORTAR: 14.761.573,63 14.759.039,06

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 375

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.761.573,63	14.759.039,06
31/07/2020	7827	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2821 (lote 162) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		17,40
31/07/2020	7827	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2822 (lote 162) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		41,79
31/07/2020	7827	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2820 (lote 162) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		10,44
31/07/2020	7827	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2825 (lote 162) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		496,44
31/07/2020	7827	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2823 (lote 162) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		124,10
31/07/2020	7827	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2824 (lote 162) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		206,84
31/07/2020	7827	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 2830 (lote 162) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		821,00
31/07/2020	7827	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 2826 (lote 162) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		58,03
31/07/2020	7827	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadação 2829 (lote 162) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		705,26
31/07/2020	7827	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2828 (lote 162) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		8,35
31/07/2020	7827	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2827 (lote 162) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		35,94
31/07/2020	7827	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2831 (lote 162) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		9,49
31/07/2020	7827	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 2833 (lote 162) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,02	
31/07/2020	7827	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 2832 (lote 162) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	0,49	
31/07/2020	7827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2833 (lote 162) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,02
31/07/2020	7827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2832 (lote 162) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		0,49
31/07/2020	7827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2831 (lote 162) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	9,49	
31/07/2020	7827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2830 (lote 162) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	821,00	
31/07/2020	7827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2829 (lote 162) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	705,26	
31/07/2020	7827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2828 (lote 162) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	8,35	
			A TRANSPORTAR:	14.763.118,24	14.761.574,65

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 376

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.763.118,24	14.761.574,65
31/07/2020	7827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2827 (lote 162) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	35,94	
31/07/2020	7827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2826 (lote 162) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	58,03	
31/07/2020	7827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2825 (lote 162) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	496,44	
31/07/2020	7827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2824 (lote 162) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	206,84	
31/07/2020	7827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2823 (lote 162) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	124,10	
31/07/2020	7827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2822 (lote 162) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	41,79	
31/07/2020	7827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2821 (lote 162) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	17,40	
31/07/2020	7827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2820 (lote 162) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	10,44	
31/07/2020	7827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Ordinários	Arrecadação 2822 (lote 162) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		41,79
31/07/2020	7827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Educação	Arrecadação 2821 (lote 162) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		17,40
31/07/2020	7827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Saúde	Arrecadação 2820 (lote 162) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		10,44
31/07/2020	7827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Ordinários	Arrecadação 2825 (lote 162) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		496,44
31/07/2020	7827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Educação	Arrecadação 2824 (lote 162) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		206,84
31/07/2020	7827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 ISQN - Saúde	Arrecadação 2823 (lote 162) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		124,10
31/07/2020	7827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2826 (lote 162) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		58,03
31/07/2020	7827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 2827 (lote 162) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		35,94
31/07/2020	7827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2828 (lote 162) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		8,35
31/07/2020	7827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	Arrecadação 2829 (lote 162) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		705,26
31/07/2020	7827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 2830 (lote 162) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		821,00
31/07/2020	7827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Arrecadação 2831 (lote 162) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		9,49
31/07/2020	7827	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Dedução de arrecadação 2832 (lote 162) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	0,49	
31/07/2020	7827	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Dedução de arrecadação 2833 (lote 162) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,02	
			A TRANSPORTAR:	14.764.109,73	14.764.109,73



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.764.109,73	14.764.109,73
31/07/2020	7827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2833 (lote 162) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).		0,02
31/07/2020	7827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2832 (lote 162) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).		0,49
31/07/2020	7827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2831 (lote 162) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	9,49	
31/07/2020	7827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2830 (lote 162) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	821,00	
31/07/2020	7827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2829 (lote 162) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	705,26	
31/07/2020	7827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2828 (lote 162) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	8,35	
31/07/2020	7827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2827 (lote 162) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	35,94	
31/07/2020	7827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2826 (lote 162) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	58,03	
31/07/2020	7827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2825 (lote 162) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	496,44	
31/07/2020	7827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2824 (lote 162) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	206,84	
31/07/2020	7827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2823 (lote 162) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	124,10	
31/07/2020	7827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2822 (lote 162) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	41,79	
31/07/2020	7827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2821 (lote 162) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	17,40	
31/07/2020	7827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2820 (lote 162) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	10,44	
31/07/2020	7827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2833 (lote 162) da receita orçamentária 140 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (916100112000000).	0,02	
31/07/2020	7827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2832 (lote 162) da receita orçamentária 139 ref. (R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (916100111000000).	0,49	
31/07/2020	7827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2831 (lote 162) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		9,49
31/07/2020	7827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2830 (lote 162) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		821,00
31/07/2020	7827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2829 (lote 162) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		705,26
31/07/2020	7827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2828 (lote 162) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		8,35

A TRANSPORTAR: 14.766.645,32 14.765.654,34

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 378

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.766.645,32	14.765.654,34
31/07/2020	7827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2827 (lote 162) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		35,94
31/07/2020	7827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2826 (lote 162) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		58,03
31/07/2020	7827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2825 (lote 162) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		496,44
31/07/2020	7827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2824 (lote 162) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		206,84
31/07/2020	7827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2823 (lote 162) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		124,10
31/07/2020	7827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2822 (lote 162) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		41,79
31/07/2020	7827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2821 (lote 162) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		17,40
31/07/2020	7827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2820 (lote 162) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		10,44
31/07/2020	7827	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2828 (lote 162) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	8,35	
31/07/2020	7827	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2827 (lote 162) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	35,94	
31/07/2020	7827	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2828 (lote 162) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		8,35
31/07/2020	7827	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2827 (lote 162) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		35,94
31/07/2020	7828	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2837 (lote 163) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).		0,02
31/07/2020	7828	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2836 (lote 163) da receita orçamentária 149 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).		0,51
31/07/2020	7828	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2835 (lote 163) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).	6,57	
31/07/2020	7828	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2834 (lote 163) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	360,66	
31/07/2020	7828	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadação 2834 (lote 163) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		360,66
31/07/2020	7828	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2835 (lote 163) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).		6,57
			A TRANSPORTAR:	14.767.056,84	14.767.057,37

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 379

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.767.056,84	14.767.057,37
31/07/2020	7828	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 2837 (lote 163) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).	0,02	
31/07/2020	7828	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 2836 (lote 163) da receita orçamentária 149 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).	0,51	
31/07/2020	7828	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2837 (lote 163) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).		0,02
31/07/2020	7828	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2836 (lote 163) da receita orçamentária 149 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).		0,51
31/07/2020	7828	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2835 (lote 163) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).	6,57	
31/07/2020	7828	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2834 (lote 163) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	360,66	
31/07/2020	7828	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	Arrecadação 2834 (lote 163) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		360,66
31/07/2020	7828	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora	Arrecadação 2835 (lote 163) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).		6,57
31/07/2020	7828	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	Dedução de arrecadação 2836 (lote 163) da receita orçamentária 149 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).	0,51	
31/07/2020	7828	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora	Dedução de arrecadação 2837 (lote 163) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).	0,02	
31/07/2020	7828	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2837 (lote 163) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).		0,02
31/07/2020	7828	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2836 (lote 163) da receita orçamentária 149 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).		0,51
31/07/2020	7828	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2835 (lote 163) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).	6,57	
31/07/2020	7828	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2834 (lote 163) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	360,66	
31/07/2020	7828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2837 (lote 163) da receita orçamentária 150 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (911380412000000).	0,02	
31/07/2020	7828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2836 (lote 163) da receita orçamentária 149 ref. (R) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (911380411000000).	0,51	
			A TRANSPORTAR:	14.767.792,89	14.767.425,66

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.767.792,89	14.767.425,66
31/07/2020	7828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2835 (lote 163) da receita orçamentária 134 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (411380412000000).		6,57
31/07/2020	7828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2834 (lote 163) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		360,66
31/07/2020	7829	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2854 (lote 164) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		9,74
31/07/2020	7829	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2853 (lote 164) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		4,05
31/07/2020	7829	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2852 (lote 164) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		2,43
31/07/2020	7829	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2851 (lote 164) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	299,95	
31/07/2020	7829	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2850 (lote 164) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	174,20	
31/07/2020	7829	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2849 (lote 164) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	4,22	
31/07/2020	7829	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2848 (lote 164) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	22,33	
31/07/2020	7829	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2847 (lote 164) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	174,09	
31/07/2020	7829	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2846 (lote 164) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).	4,67	
31/07/2020	7829	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2845 (lote 164) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000).	1,94	
31/07/2020	7829	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2844 (lote 164) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).	1,16	
31/07/2020	7829	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2843 (lote 164) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	24,69	
31/07/2020	7829	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2842 (lote 164) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	10,28	
31/07/2020	7829	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2841 (lote 164) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	6,16	
31/07/2020	7829	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2840 (lote 164) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	64,89	
31/07/2020	7829	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2839 (lote 164) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	27,03	
31/07/2020	7829	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2838 (lote 164) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	16,21	
31/07/2020	7829	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2839 (lote 164) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		27,03
31/07/2020	7829	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2840 (lote 164) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		64,89
31/07/2020	7829	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2838 (lote 164) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		16,21

A TRANSPORTAR: 14.768.624,71 14.767.917,24

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.768.624,71	14.767.917,24
31/07/2020	7829	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 2851 (lote 164) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		299,95
31/07/2020	7829	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 2847 (lote 164) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		174,09
31/07/2020	7829	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadação 2850 (lote 164) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		174,20
31/07/2020	7829	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2849 (lote 164) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		4,22
31/07/2020	7829	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2848 (lote 164) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		22,33
31/07/2020	7829	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2846 (lote 164) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		4,67
31/07/2020	7829	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2845 (lote 164) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		1,94
31/07/2020	7829	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2844 (lote 164) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,16
31/07/2020	7829	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2843 (lote 164) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		24,69
31/07/2020	7829	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2842 (lote 164) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		10,28
31/07/2020	7829	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2841 (lote 164) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		6,16
31/07/2020	7829	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2854 (lote 164) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	9,74	
31/07/2020	7829	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2853 (lote 164) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	4,05	
31/07/2020	7829	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2852 (lote 164) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	2,43	
31/07/2020	7829	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2854 (lote 164) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		9,74
31/07/2020	7829	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2853 (lote 164) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		4,05
31/07/2020	7829	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2852 (lote 164) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		2,43
31/07/2020	7829	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2851 (lote 164) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	299,95	
31/07/2020	7829	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2850 (lote 164) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	174,20	
31/07/2020	7829	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2849 (lote 164) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	4,22	
31/07/2020	7829	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2848 (lote 164) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	22,33	
31/07/2020	7829	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2847 (lote 164) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	174,09	
			A TRANSPORTAR:	14.769.315,72	14.768.657,15

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.769.315,72	14.768.657,15
31/07/2020	7829	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2846 (lote 164) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	4,67	
31/07/2020	7829	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2845 (lote 164) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	1,94	
31/07/2020	7829	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2844 (lote 164) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	1,16	
31/07/2020	7829	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2843 (lote 164) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	24,69	
31/07/2020	7829	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2842 (lote 164) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	10,28	
31/07/2020	7829	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2841 (lote 164) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	6,16	
31/07/2020	7829	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2840 (lote 164) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	64,89	
31/07/2020	7829	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2839 (lote 164) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	27,03	
31/07/2020	7829	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2838 (lote 164) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	16,21	
31/07/2020	7829	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Ordinários	Arrecadação 2840 (lote 164) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		64,89
31/07/2020	7829	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Educação	Arrecadação 2839 (lote 164) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		27,03
31/07/2020	7829	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Saúde	Arrecadação 2838 (lote 164) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		16,21
31/07/2020	7829	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 2843 (lote 164) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		24,69
31/07/2020	7829	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 2842 (lote 164) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		10,28
31/07/2020	7829	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 2841 (lote 164) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		6,16
31/07/2020	7829	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 2846 (lote 164) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		4,67
31/07/2020	7829	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 2845 (lote 164) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		1,94
31/07/2020	7829	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 2844 (lote 164) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,16
31/07/2020	7829	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2847 (lote 164) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		174,09
31/07/2020	7829	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 2848 (lote 164) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		22,33
31/07/2020	7829	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2849 (lote 164) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		4,22
31/07/2020	7829	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	Arrecadação 2850 (lote 164) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		174,20
31/07/2020	7829	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 2851 (lote 164) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		299,95
			A TRANSPORTAR:	14.769.472,75	14.769.488,97

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.769.472,75	14.769.488,97
31/07/2020	7829	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 2854 (lote 164) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	9,74	
31/07/2020	7829	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 2853 (lote 164) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	4,05	
31/07/2020	7829	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 2852 (lote 164) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	2,43	
31/07/2020	7829	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2854 (lote 164) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		9,74
31/07/2020	7829	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2853 (lote 164) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		4,05
31/07/2020	7829	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2852 (lote 164) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		2,43
31/07/2020	7829	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2851 (lote 164) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	299,95	
31/07/2020	7829	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2850 (lote 164) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	174,20	
31/07/2020	7829	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2849 (lote 164) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	4,22	
31/07/2020	7829	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2848 (lote 164) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	22,33	
31/07/2020	7829	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2847 (lote 164) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	174,09	
31/07/2020	7829	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2846 (lote 164) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).	4,67	
31/07/2020	7829	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2845 (lote 164) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000).	1,94	
31/07/2020	7829	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2844 (lote 164) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).	1,16	
31/07/2020	7829	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2843 (lote 164) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	24,69	
31/07/2020	7829	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2842 (lote 164) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	10,28	
31/07/2020	7829	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2841 (lote 164) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	6,16	
31/07/2020	7829	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2840 (lote 164) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	64,89	
31/07/2020	7829	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2839 (lote 164) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	27,03	
31/07/2020	7829	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2838 (lote 164) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	16,21	
31/07/2020	7829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2854 (lote 164) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	9,74	
31/07/2020	7829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2853 (lote 164) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	4,05	

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 384

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.770.334,58	14.769.505,19
31/07/2020	7829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2852 (lote 164) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	2,43	
31/07/2020	7829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2851 (lote 164) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		299,95
31/07/2020	7829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2850 (lote 164) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		174,20
31/07/2020	7829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2849 (lote 164) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		4,22
31/07/2020	7829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2848 (lote 164) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		22,33
31/07/2020	7829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2847 (lote 164) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		174,09
31/07/2020	7829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2846 (lote 164) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		4,67
31/07/2020	7829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2845 (lote 164) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		1,94
31/07/2020	7829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2844 (lote 164) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,16
31/07/2020	7829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2843 (lote 164) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		24,69
31/07/2020	7829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2842 (lote 164) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		10,28
31/07/2020	7829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2841 (lote 164) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		6,16
31/07/2020	7829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2840 (lote 164) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		64,89
31/07/2020	7829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2839 (lote 164) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		27,03
31/07/2020	7829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2838 (lote 164) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		16,21
31/07/2020	7829	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2849 (lote 164) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	4,22	
31/07/2020	7829	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2848 (lote 164) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	22,33	
31/07/2020	7829	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2846 (lote 164) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	4,67	
31/07/2020	7829	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2845 (lote 164) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	1,94	
			A TRANSPORTAR:	14.770.370,17	14.770.337,01



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.770.370,17	14.770.337,01
31/07/2020	7829	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2844 (lote 164) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	1,16	
31/07/2020	7829	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2843 (lote 164) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	24,69	
31/07/2020	7829	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2842 (lote 164) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	10,28	
31/07/2020	7829	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2841 (lote 164) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	6,16	
31/07/2020	7829	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2849 (lote 164) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		4,22
31/07/2020	7829	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2848 (lote 164) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		22,33
31/07/2020	7829	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2846 (lote 164) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		4,67
31/07/2020	7829	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2845 (lote 164) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		1,94
31/07/2020	7829	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2844 (lote 164) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,16
31/07/2020	7829	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2843 (lote 164) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		24,69
31/07/2020	7829	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2842 (lote 164) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		10,28
31/07/2020	7829	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2841 (lote 164) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		6,16
31/07/2020	7830	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2866 (lote 165) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		48,17
31/07/2020	7830	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2865 (lote 165) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		20,07
31/07/2020	7830	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Dedução de arrecadação 2864 (lote 165) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		12,04
31/07/2020	7830	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2863 (lote 165) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	15,75	
31/07/2020	7830	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2862 (lote 165) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1.170,52	
31/07/2020	7830	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2861 (lote 165) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	174,20	
31/07/2020	7830	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2860 (lote 165) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	348,18	
31/07/2020	7830	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2859 (lote 165) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	5,53	
31/07/2020	7830	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2858 (lote 165) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	79,02	
31/07/2020	7830	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2857 (lote 165) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	321,17	
			A TRANSPORTAR:	14.772.526,83	14.770.492,74

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.772.526,83	14.770.492,74
31/07/2020	7830	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2856 (lote 165) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	133,81	
31/07/2020	7830	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação 2855 (lote 165) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	80,28	
31/07/2020	7830	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2855 (lote 165) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		80,28
31/07/2020	7830	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2857 (lote 165) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		321,17
31/07/2020	7830	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2856 (lote 165) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		133,81
31/07/2020	7830	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 2858 (lote 165) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		79,02
31/07/2020	7830	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 2862 (lote 165) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1.170,52
31/07/2020	7830	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 2860 (lote 165) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		348,18
31/07/2020	7830	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadação 2861 (lote 165) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		174,20
31/07/2020	7830	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2865 (lote 165) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	20,07	
31/07/2020	7830	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2866 (lote 165) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	48,17	
31/07/2020	7830	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2864 (lote 165) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	12,04	
31/07/2020	7830	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2859 (lote 165) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		5,53
31/07/2020	7830	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2863 (lote 165) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		15,75
31/07/2020	7830	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2866 (lote 165) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		48,17
31/07/2020	7830	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2865 (lote 165) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		20,07
31/07/2020	7830	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2864 (lote 165) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		12,04
31/07/2020	7830	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2863 (lote 165) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	15,75	
31/07/2020	7830	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2862 (lote 165) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1.170,52	
31/07/2020	7830	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2861 (lote 165) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	174,20	
31/07/2020	7830	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2860 (lote 165) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	348,18	
			A TRANSPORTAR:	14.774.529,85	14.772.901,48

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.774.529,85	14.772.901,48
31/07/2020	7830	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2859 (lote 165) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	5,53	
31/07/2020	7830	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2858 (lote 165) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	79,02	
31/07/2020	7830	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2857 (lote 165) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	321,17	
31/07/2020	7830	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2856 (lote 165) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	133,81	
31/07/2020	7830	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2855 (lote 165) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	80,28	
31/07/2020	7830	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Ordinários	Arrecadação 2857 (lote 165) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		321,17
31/07/2020	7830	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Educação	Arrecadação 2856 (lote 165) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		133,81
31/07/2020	7830	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 IPTU - Saúde	Arrecadação 2855 (lote 165) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		80,28
31/07/2020	7830	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2858 (lote 165) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		79,02
31/07/2020	7830	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 2859 (lote 165) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		5,53
31/07/2020	7830	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0056 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2860 (lote 165) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		348,18
31/07/2020	7830	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0057 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	Arrecadação 2861 (lote 165) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		174,20
31/07/2020	7830	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 2862 (lote 165) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1.170,52
31/07/2020	7830	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Arrecadação 2863 (lote 165) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		15,75
31/07/2020	7830	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 2866 (lote 165) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	48,17	
31/07/2020	7830	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 2865 (lote 165) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	20,07	
31/07/2020	7830	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0002 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 2864 (lote 165) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	12,04	
31/07/2020	7830	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2866 (lote 165) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		48,17
31/07/2020	7830	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2865 (lote 165) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		20,07
31/07/2020	7830	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2864 (lote 165) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		12,04
31/07/2020	7830	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2863 (lote 165) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	15,75	
			A TRANSPORTAR:	14.775.245,69	14.775.310,22

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 388

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.775.245,69	14.775.310,22
31/07/2020	7830	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2862 (lote 165) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1.170,52	
31/07/2020	7830	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2861 (lote 165) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).	174,20	
31/07/2020	7830	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2860 (lote 165) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	348,18	
31/07/2020	7830	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2859 (lote 165) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	5,53	
31/07/2020	7830	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2858 (lote 165) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	79,02	
31/07/2020	7830	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2857 (lote 165) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	321,17	
31/07/2020	7830	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2856 (lote 165) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	133,81	
31/07/2020	7830	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2855 (lote 165) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	80,28	
31/07/2020	7830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2866 (lote 165) da receita orçamentária 141 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	48,17	
31/07/2020	7830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2865 (lote 165) da receita orçamentária 142 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	20,07	
31/07/2020	7830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2864 (lote 165) da receita orçamentária 143 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	12,04	
31/07/2020	7830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2863 (lote 165) da receita orçamentária 78 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		15,75
31/07/2020	7830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2862 (lote 165) da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1.170,52
31/07/2020	7830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2861 (lote 165) da receita orçamentária 133 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000).		174,20
31/07/2020	7830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2860 (lote 165) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		348,18
31/07/2020	7830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2859 (lote 165) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		5,53
31/07/2020	7830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2858 (lote 165) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		79,02
31/07/2020	7830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2857 (lote 165) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		321,17
31/07/2020	7830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2856 (lote 165) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		133,81

A TRANSPORTAR: 14.777.638,68 14.777.558,40

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 389

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.777.638,68	14.777.558,40
31/07/2020	7830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2855 (lote 165) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		80,28
31/07/2020	7831	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Integração com o Betha Patrimônio 80 - Depreciação.		139,39
31/07/2020	7831	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 79 - Depreciação.		2.191,23
31/07/2020	7831	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 86 - Depreciação.		1.443,75
31/07/2020	7831	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	Integração com o Betha Patrimônio 88 - Depreciação.		213,55
31/07/2020	7831	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 85 - Depreciação.		24.856,48
31/07/2020	7831	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 91 - Depreciação.		23.453,38
31/07/2020	7831	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 87 - Depreciação.		4.245,04
31/07/2020	7831	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 90 - Depreciação.		14.423,70
31/07/2020	7831	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 89 - Depreciação.		71,50
31/07/2020	7831	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 83 - Depreciação.		650,38
31/07/2020	7831	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 81 - Depreciação.		2.766,37
31/07/2020	7831	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 82 - Depreciação.		898,26
31/07/2020	7831	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 84 - Depreciação.		177,06
31/07/2020	7831	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 91 - Depreciação.	23.453,38	
31/07/2020	7831	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 87 - Depreciação.	4.245,04	
31/07/2020	7831	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 85 - Depreciação.	24.856,48	
31/07/2020	7831	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 79 - Depreciação.	2.191,23	
31/07/2020	7831	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 80 - Depreciação.	139,39	
31/07/2020	7831	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 86 - Depreciação.	1.443,75	
31/07/2020	7831	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 88 - Depreciação.	213,55	
31/07/2020	7831	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 89 - Depreciação.	71,50	
31/07/2020	7831	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 83 - Depreciação.	650,38	
31/07/2020	7831	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 81 - Depreciação.	2.766,37	
31/07/2020	7831	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 82 - Depreciação.	898,26	
31/07/2020	7831	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 84 - Depreciação.	177,06	
31/07/2020	7831	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 90 - Depreciação.	14.423,70	
			A TRANSPORTAR:	14.853.168,77	14.853.168,77

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 390

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.853.168,77	14.853.168,77
31/07/2020	7832	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 141 ref Trensferência Financeira para o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS. Referente parte PFEC Inc I..		8.000,00
31/07/2020	7832	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Lançamento contábil 141 ref Trensferência Financeira para o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS. Referente parte PFEC Inc I..	8.000,00	
31/07/2020	7832	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 141.	8.000,00	
31/07/2020	7832	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 141.		8.000,00
31/07/2020	7833	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 142 ref Trensferência Financeira para o Fundo Municipal de Saúde - FUNSAU. Referente parte PFEC Inc I..		2.402,79
31/07/2020	7833	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Lançamento contábil 142 ref Trensferência Financeira para o Fundo Municipal de Saúde - FUNSAU. Referente parte PFEC Inc I..	2.402,79	
31/07/2020	7833	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 142.	2.402,79	
31/07/2020	7833	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 142.		2.402,79
31/07/2020	7834	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 143 ref Transferências Financeiras entre Contas..	300.000,00	
31/07/2020	7834	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Lançamento contábil 143 ref Transferências Financeiras entre Contas..		300.000,00
31/07/2020	7834	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 143.	300.000,00	
31/07/2020	7834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 143.	300.000,00	
31/07/2020	7834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 143.		300.000,00
31/07/2020	7834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 143.		300.000,00
31/07/2020	7835	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Lançamento contábil 144 ref Trensferência Financeira para o Fundo Municipal de Saúde - FUNSAU..		150.000,00
31/07/2020	7835	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Lançamento contábil 144 ref Trensferência Financeira para o Fundo Municipal de Saúde - FUNSAU..	150.000,00	
31/07/2020	7835	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 144.	150.000,00	
31/07/2020	7835	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 144.		150.000,00
31/07/2020	7836	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Lançamento contábil 149 ref Baixa estoques combustível 07/2020.		45.000,00
31/07/2020	7836	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 149 ref Baixa estoques combustível 07/2020.	45.000,00	
31/07/2020	7837	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Lançamento contábil 150 ref Baixa estoques Tubos do período 07/2020.		72.079,31
31/07/2020	7837	3.3.1.1.1.54.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Lançamento contábil 150 ref Baixa estoques Tubos do período 07/2020.	72.079,31	
			A TRANSPORTAR:	16.191.053,66	16.191.053,66

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 391

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.191.053,66	16.191.053,66
31/07/2020	7838	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 151 ref Baixa estoques material de limpeza 07/2020.		5.300,00
31/07/2020	7838	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 151 ref Baixa estoques material de limpeza 07/2020.	5.300,00	
31/07/2020	7839	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 152 ref Baixa estoques material expediente 07/2020.		2.500,00
31/07/2020	7839	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 152 ref Baixa estoques material expediente 07/2020.	2.500,00	
31/07/2020	7840	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 153 ref Baixa apropriação seguros 07/2020 ano 2019.		1.325,40
31/07/2020	7840	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 153 ref Baixa apropriação seguros 07/2020 ano 2019.	1.325,40	
31/07/2020	7841	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 154 ref Baixa apropriação seguros 07/2020 ano 2020.		387,08
31/07/2020	7841	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 154 ref Baixa apropriação seguros 07/2020 ano 2020.	387,08	
31/07/2020	7842	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 508 .		48,62
31/07/2020	7842	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 508 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
31/07/2020	7842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 508 .	48,62	
31/07/2020	7842	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 508 .		48,62
31/07/2020	7843	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 509 .		48,62
31/07/2020	7843	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 509 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
31/07/2020	7843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 509 .	48,62	
31/07/2020	7843	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 509 .		48,62
31/07/2020	7844	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 510 .		194,48
31/07/2020	7844	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 510 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	194,48	
31/07/2020	7844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 510 .	194,48	
31/07/2020	7844	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 510 .		194,48
31/07/2020	7845	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 511 .		1.426,16
31/07/2020	7845	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 511 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.426,16	
31/07/2020	7845	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 511 .	1.426,16	
31/07/2020	7845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 511 .		1.426,16
31/07/2020	7846	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 513 .		921,60
31/07/2020	7846	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 513 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	921,60	
			A TRANSPORTAR:	16.204.923,50	16.204.923,50

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 392

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.204.923,50	16.204.923,50
31/07/2020	7846	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 513 .	921,60	
31/07/2020	7846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 513 .		921,60
31/07/2020	7847	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 514 .		4.763,50
31/07/2020	7847	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 514 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.763,50	
31/07/2020	7847	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 514 .	4.763,50	
31/07/2020	7847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 514 .		4.763,50
31/07/2020	7848	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 516 .		20,65
31/07/2020	7848	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 516 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	20,65	
31/07/2020	7848	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 516 .	20,65	
31/07/2020	7848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 516 .		20,65
31/07/2020	7849	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 517 .		6.584,79
31/07/2020	7849	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 517 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	6.584,79	
31/07/2020	7849	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 517 .	6.584,79	
31/07/2020	7849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 517 .		6.584,79
31/07/2020	7850	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 518 .		4.523,53
31/07/2020	7850	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 518 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.523,53	
31/07/2020	7850	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 518 .	4.523,53	
31/07/2020	7850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 518 .		4.523,53
31/07/2020	7851	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 519 .		81,97
31/07/2020	7851	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 519 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	81,97	
31/07/2020	7851	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 519 .	81,97	
31/07/2020	7851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 519 .		81,97
31/07/2020	7852	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 520 .		5.365,59
31/07/2020	7852	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 520 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	5.365,59	
31/07/2020	7852	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 520 .	5.365,59	

A TRANSPORTAR: 16.248.525,16 16.243.159,57



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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 393

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.248.525,16	16.243.159,57
31/07/2020	7852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 520 .		5.365,59
31/07/2020	7853	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 522 .		711,88
31/07/2020	7853	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 522 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	711,88	
31/07/2020	7853	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 522 .	711,88	
31/07/2020	7853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 522 .		711,88
31/07/2020	7854	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 523 .		887,36
31/07/2020	7854	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 523 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	887,36	
31/07/2020	7854	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 523 .	887,36	
31/07/2020	7854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 523 .		887,36
31/07/2020	7855	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 524 .		17,36
31/07/2020	7855	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 524 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	17,36	
31/07/2020	7855	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 524 .	17,36	
31/07/2020	7855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 524 .		17,36
31/07/2020	7856	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 525 .		1.069,57
31/07/2020	7856	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 525 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.069,57	
31/07/2020	7856	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 525 .	1.069,57	
31/07/2020	7856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 525 .		1.069,57
31/07/2020	7857	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 526 .		6.160,51
31/07/2020	7857	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 526 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	6.160,51	
31/07/2020	7857	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 526 .	6.160,51	
31/07/2020	7857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 526 .		6.160,51
31/07/2020	7858	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 528 .		2.916,11
31/07/2020	7858	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 528 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.916,11	
31/07/2020	7858	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 528 .	2.916,11	
31/07/2020	7858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 528 .		2.916,11
			A TRANSPORTAR:	16.272.050,74	16.272.050,74

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 394

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.272.050,74	16.272.050,74
31/07/2020	7859	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 529 .		581,03
31/07/2020	7859	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 529 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	581,03	
31/07/2020	7859	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 529 .	581,03	
31/07/2020	7859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 529 .		581,03
31/07/2020	7860	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 530 .		1.876,50
31/07/2020	7860	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 530 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.876,50	
31/07/2020	7860	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 530 .	1.876,50	
31/07/2020	7860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 530 .		1.876,50
31/07/2020	7861	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 532 .		1.744,40
31/07/2020	7861	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 532 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.744,40	
31/07/2020	7861	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 532 .	1.744,40	
31/07/2020	7861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 532 .		1.744,40
31/07/2020	7862	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 534 .		1.120,42
31/07/2020	7862	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 534 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.120,42	
31/07/2020	7862	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 534 .	1.120,42	
31/07/2020	7862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 534 .		1.120,42
31/07/2020	7863	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 535 .		334,05
31/07/2020	7863	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 535 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	334,05	
31/07/2020	7863	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 535 .	334,05	
31/07/2020	7863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 535 .		334,05
31/07/2020	7864	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 537 .		583,99
31/07/2020	7864	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 537 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	583,99	
31/07/2020	7864	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 537 .	583,99	
31/07/2020	7864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 537 .		583,99
31/07/2020	7865	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 538 .		46,84
31/07/2020	7865	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 538 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	46,84	
			A TRANSPORTAR:	16.284.578,36	16.284.578,36

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 395

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.284.578,36	16.284.578,36
31/07/2020	7865	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 538 .	46,84	
31/07/2020	7865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 538 .		46,84
31/07/2020	7866	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 539 .		546,26
31/07/2020	7866	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 539 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	546,26	
31/07/2020	7866	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 539 .	546,26	
31/07/2020	7866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 539 .		546,26
31/07/2020	7867	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 540 .		349,85
31/07/2020	7867	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 540 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	349,85	
31/07/2020	7867	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 540 .	349,85	
31/07/2020	7867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 540 .		349,85
31/07/2020	7868	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 541 .		846,17
31/07/2020	7868	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 541 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	846,17	
31/07/2020	7868	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 541 .	846,17	
31/07/2020	7868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 541 .		846,17
31/07/2020	7869	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 542 .		2.011,29
31/07/2020	7869	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 542 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.011,29	
31/07/2020	7869	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 542 .	2.011,29	
31/07/2020	7869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 542 .		2.011,29
31/07/2020	7870	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 544 .		666,22
31/07/2020	7870	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 544 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	666,22	
31/07/2020	7870	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 544 .	666,22	
31/07/2020	7870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 544 .		666,22
31/07/2020	7871	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 545 .		706,67
31/07/2020	7871	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 545 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	706,67	
31/07/2020	7871	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 545 .	706,67	

A TRANSPORTAR: 16.294.878,12 16.294.171,45

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 396

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.294.878,12	16.294.171,45
31/07/2020	7871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 545 .		706,67
31/07/2020	7872	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 546 .		422,82
31/07/2020	7872	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 546 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	422,82	
31/07/2020	7872	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 546 .	422,82	
31/07/2020	7872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 546 .		422,82
31/07/2020	7873	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 547 .		496,89
31/07/2020	7873	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 547 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	496,89	
31/07/2020	7873	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 547 .	496,89	
31/07/2020	7873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 547 .		496,89
31/07/2020	7874	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 548 .		1.107,67
31/07/2020	7874	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 548 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.107,67	
31/07/2020	7874	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 548 .	1.107,67	
31/07/2020	7874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 548 .		1.107,67
31/07/2020	7875	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 549 .		23,42
31/07/2020	7875	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 549 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	23,42	
31/07/2020	7875	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 549 .	23,42	
31/07/2020	7875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 549 .		23,42
31/07/2020	7876	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 550 .		1.768,85
31/07/2020	7876	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 550 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.768,85	
31/07/2020	7876	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 550 .	1.768,85	
31/07/2020	7876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 550 .		1.768,85
31/07/2020	7877	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) despesa extra 552 .		193,13
31/07/2020	7877	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 552 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	193,13	
31/07/2020	7877	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 552 .	193,13	
31/07/2020	7877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 552 .		193,13
			A TRANSPORTAR:	16.302.903,68	16.302.903,68

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 397

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.302.903,68	16.302.903,68
31/07/2020	7878	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 553 .		555,14
31/07/2020	7878	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 553 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	555,14	
31/07/2020	7878	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 553 .	555,14	
31/07/2020	7878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 553 .		555,14
31/07/2020	7879	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 554 .		1.092,35
31/07/2020	7879	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 554 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.092,35	
31/07/2020	7879	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 554 .	1.092,35	
31/07/2020	7879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 554 .		1.092,35
31/07/2020	7880	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 556 .		34,59
31/07/2020	7880	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 556 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	34,59	
31/07/2020	7880	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 556 .	34,59	
31/07/2020	7880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 556 .		34,59
31/07/2020	7881	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 557 .		512,58
31/07/2020	7881	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 557 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	512,58	
31/07/2020	7881	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 557 .	512,58	
31/07/2020	7881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 557 .		512,58
31/07/2020	7882	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 558 .		1.420,63
31/07/2020	7882	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 558 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.420,63	
31/07/2020	7882	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 558 .	1.420,63	
31/07/2020	7882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 558 .		1.420,63
31/07/2020	7883	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 559 .		391,85
31/07/2020	7883	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 559 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	391,85	
31/07/2020	7883	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 559 .	391,85	
31/07/2020	7883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 559 .		391,85
31/07/2020	7884	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 560 .		938,07
31/07/2020	7884	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 560 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	938,07	
			A TRANSPORTAR:	16.311.856,03	16.311.856,03

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 398

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.311.856,03	16.311.856,03
31/07/2020	7884	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 560 .	938,07	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/07/2020	7884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 560 .		938,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	7885	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 561 .		2.031,46
		MOVIMENTO 236-4			
31/07/2020	7885	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 561 ref. INSS	2.031,46	
		FOLHA DE PAGAMENTO			
31/07/2020	7885	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 561 .	2.031,46	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/07/2020	7885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 561 .		2.031,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	7886	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 563 .		52,08
		MOVIMENTO 236-4			
31/07/2020	7886	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 563 ref.	52,08	
		SINDICATO TRABALHADORES NO	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO		
		SERVIÇO PUBLICO	PUBLICO .		
31/07/2020	7886	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 563 .	52,08	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/07/2020	7886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 563 .		52,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	7887	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 564 .		688,05
		MOVIMENTO 236-4			
31/07/2020	7887	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 564 ref.	688,05	
		CONSIGNAÇÃO BANCO DO	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		
		BRASIL			
31/07/2020	7887	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 564 .	688,05	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/07/2020	7887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 564 .		688,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	7888	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 565 .		398,25
		MOVIMENTO 236-4			
31/07/2020	7888	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO	Pagamento da despesa extra 565 ref. PENSÃO	398,25	
		ALIMENTICIA	ALIMENTICIA .		
31/07/2020	7888	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 565 .	398,25	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/07/2020	7888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 565 .		398,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	7889	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 566 .		1.667,62
		MOVIMENTO 236-4			
31/07/2020	7889	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 566 ref.	1.667,62	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
31/07/2020	7889	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 566 .	1.667,62	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/07/2020	7889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 566 .		1.667,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	7890	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 567 .		240,35
		MOVIMENTO 236-4			
31/07/2020	7890	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO	Pagamento da despesa extra 567 ref. PENSÃO	240,35	
		ALIMENTICIA	ALIMENTICIA .		
31/07/2020	7890	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 567 .	240,35	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			

A TRANSPORTAR: 16.322.949,72 16.322.709,37

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 399

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.322.949,72	16.322.709,37
31/07/2020	7890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 567 .		240,35
31/07/2020	7891	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 568 .		5.052,13
31/07/2020	7891	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 568 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	5.052,13	
31/07/2020	7891	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 568 .	5.052,13	
31/07/2020	7891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 568 .		5.052,13
31/07/2020	7892	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 570 .		4.365,15
31/07/2020	7892	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 570 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.365,15	
31/07/2020	7892	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 570 .	4.365,15	
31/07/2020	7892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 570 .		4.365,15
31/07/2020	7893	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 571 .		85,39
31/07/2020	7893	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 571 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	85,39	
31/07/2020	7893	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 571 .	85,39	
31/07/2020	7893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 571 .		85,39
31/07/2020	7894	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 572 .		804,16
31/07/2020	7894	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 572 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	804,16	
31/07/2020	7894	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 572 .	804,16	
31/07/2020	7894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 572 .		804,16
31/07/2020	7895	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 573 .		490,04
31/07/2020	7895	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 573 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	490,04	
31/07/2020	7895	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 573 .	490,04	
31/07/2020	7895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 573 .		490,04
31/07/2020	7896	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 575 .		694,89
31/07/2020	7896	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 575 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	694,89	
31/07/2020	7896	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 575 .	694,89	
31/07/2020	7896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 575 .		694,89
			A TRANSPORTAR:	16.345.933,24	16.345.933,24

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 400

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.345.933,24	16.345.933,24
31/07/2020	7897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1488 da despesa orçamentária 141.	5.155,50	
			DISPONÍVEL		
31/07/2020	7897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1488 da despesa orçamentária 141.		5.155,50
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/07/2020	7897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1488 da despesa orçamentária 141.	5.155,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/07/2020	7897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1488 da despesa orçamentária 141.		5.155,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/07/2020	7898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1489 da despesa orçamentária 141.	4.602,00	
			DISPONÍVEL		
31/07/2020	7898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1489 da despesa orçamentária 141.		4.602,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/07/2020	7898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1489 da despesa orçamentária 141.	4.602,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/07/2020	7898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1489 da despesa orçamentária 141.		4.602,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/07/2020	7899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1490 da despesa orçamentária 141.	1.125,00	
			DISPONÍVEL		
31/07/2020	7899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1490 da despesa orçamentária 141.		1.125,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/07/2020	7899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1490 da despesa orçamentária 141.	1.125,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/07/2020	7899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1490 da despesa orçamentária 141.		1.125,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/07/2020	7900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1491 da despesa orçamentária 141.	464,00	
			DISPONÍVEL		
31/07/2020	7900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1491 da despesa orçamentária 141.		464,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/07/2020	7900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1491 da despesa orçamentária 141.	464,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/07/2020	7900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1491 da despesa orçamentária 141.		464,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/07/2020	7901	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1492 da despesa orçamentária 25.	928,00	
			DISPONÍVEL		
31/07/2020	7901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1492 da despesa orçamentária 25.		928,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/07/2020	7901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1492 da despesa orçamentária 25.	928,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/07/2020	7901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1492 da despesa orçamentária 25.		928,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/07/2020	7902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1493 da despesa orçamentária 7.	500,00	
			DISPONÍVEL		
31/07/2020	7902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1493 da despesa orçamentária 7.		500,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/07/2020	7902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1493 da despesa orçamentária 7.	500,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/07/2020	7902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1493 da despesa orçamentária 7.		500,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/07/2020	7903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1494 da despesa orçamentária 68.	1,00	
			DISPONÍVEL		
			A TRANSPORTAR:	16.371.483,24	16.371.482,24



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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 401

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.371.483,24	16.371.482,24
31/07/2020	7903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1494 da despesa orçamentária 68.		1,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/07/2020	7903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1494 da despesa orçamentária 68.	1,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/07/2020	7903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1494 da despesa orçamentária 68.		1,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/07/2020	7904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1495 da despesa orçamentária 27.	412,90	
			DISPONÍVEL		
31/07/2020	7904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1495 da despesa orçamentária 27.		412,90
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/07/2020	7904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1495 da despesa orçamentária 27.	412,90	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/07/2020	7904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1495 da despesa orçamentária 27.		412,90
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/07/2020	7905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 51 do empenho 1494 da despesa orçamentária 68.		1,00
			DISPONÍVEL		
31/07/2020	7905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 51 do empenho 1494 da despesa orçamentária 68.	1,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/07/2020	7905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 51 do empenho 1494 da despesa orçamentária 68.		1,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/07/2020	7905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 51 do empenho 1494 da despesa orçamentária 68.	1,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/07/2020	7906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 52 do empenho 43 da despesa orçamentária 86.		22.558,49
			DISPONÍVEL		
31/07/2020	7906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 52 do empenho 43 da despesa orçamentária 86.	22.558,49	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/07/2020	7906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 52 do empenho 43 da despesa orçamentária 86.		22.558,49
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/07/2020	7906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 52 do empenho 43 da despesa orçamentária 86.	22.558,49	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/07/2020	7907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 53 do empenho 49 da despesa orçamentária 86.		863,60
			DISPONÍVEL		
31/07/2020	7907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 53 do empenho 49 da despesa orçamentária 86.	863,60	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/07/2020	7907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 53 do empenho 49 da despesa orçamentária 86.		863,60
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/07/2020	7907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 53 do empenho 49 da despesa orçamentária 86.	863,60	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/07/2020	7908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 54 do empenho 51 da despesa orçamentária 86.		8.359,64
			DISPONÍVEL		
31/07/2020	7908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 54 do empenho 51 da despesa orçamentária 86.	8.359,64	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/07/2020	7908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 54 do empenho 51 da despesa orçamentária 86.		8.359,64
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/07/2020	7908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 54 do empenho 51 da despesa orçamentária 86.	8.359,64	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/07/2020	7909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 55 do empenho 665 da despesa orçamentária 86.		0,01
			DISPONÍVEL		
31/07/2020	7909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 55 do empenho 665 da despesa orçamentária 86.	0,01	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	16.435.875,51	16.435.875,51

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 402

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.435.875,51	16.435.875,51
31/07/2020	7909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 55 do empenho 665 da despesa orçamentária 86.		0,01
31/07/2020	7909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 55 do empenho 665 da despesa orçamentária 86.	0,01	
31/07/2020	7910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 56 do empenho 991 da despesa orçamentária 86.		0,02
31/07/2020	7910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 56 do empenho 991 da despesa orçamentária 86.	0,02	
31/07/2020	7910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 56 do empenho 991 da despesa orçamentária 86.		0,02
31/07/2020	7910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 56 do empenho 991 da despesa orçamentária 86.	0,02	
31/07/2020	7911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 57 do empenho 1042 da despesa orçamentária 86.		0,02
31/07/2020	7911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 57 do empenho 1042 da despesa orçamentária 86.	0,02	
31/07/2020	7911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 57 do empenho 1042 da despesa orçamentária 86.		0,02
31/07/2020	7911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 57 do empenho 1042 da despesa orçamentária 86.	0,02	
31/07/2020	7912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 58 do empenho 1061 da despesa orçamentária 86.		0,02
31/07/2020	7912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 58 do empenho 1061 da despesa orçamentária 86.	0,02	
31/07/2020	7912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 58 do empenho 1061 da despesa orçamentária 86.		0,02
31/07/2020	7912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 58 do empenho 1061 da despesa orçamentária 86.	0,02	
31/07/2020	7913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 59 do empenho 1252 da despesa orçamentária 86.		0,15
31/07/2020	7913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 59 do empenho 1252 da despesa orçamentária 86.	0,15	
31/07/2020	7913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 59 do empenho 1252 da despesa orçamentária 86.		0,15
31/07/2020	7913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 59 do empenho 1252 da despesa orçamentária 86.	0,15	
31/07/2020	7914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	Liquidação 2555 do empenho 1388.		4.080,00
31/07/2020	7914	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2555 do empenho 1388.	4.080,00	
31/07/2020	7914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2555 do empenho 1388.	4.080,00	
31/07/2020	7914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2555 do empenho 1388.		4.080,00
31/07/2020	7914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2555 do empenho 1388.	4.080,00	
31/07/2020	7914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2555 do empenho 1388.		4.080,00
			A TRANSPORTAR:	16.448.115,94	16.448.115,94

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 403

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.448.115,94	16.448.115,94
31/07/2020	7915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 2559 do empenho 122.		120,00
31/07/2020	7915	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2559 do empenho 122.	120,00	
31/07/2020	7915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2559 do empenho 122.	120,00	
31/07/2020	7915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2559 do empenho 122.		120,00
31/07/2020	7915	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2559 (número 122) - .	120,00	
31/07/2020	7915	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2559 (número 122) - .		120,00
31/07/2020	7915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2559 do empenho 122.	120,00	
31/07/2020	7915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2559 do empenho 122.		120,00
31/07/2020	7916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 2560 do empenho 121.		120,00
31/07/2020	7916	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2560 do empenho 121.	120,00	
31/07/2020	7916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2560 do empenho 121.	120,00	
31/07/2020	7916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2560 do empenho 121.		120,00
31/07/2020	7916	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2560 (número 121) - .	120,00	
31/07/2020	7916	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2560 (número 121) - .		120,00
31/07/2020	7916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2560 do empenho 121.	120,00	
31/07/2020	7916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2560 do empenho 121.		120,00
31/07/2020	7917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 2561 do empenho 99.		290,00
31/07/2020	7917	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2561 do empenho 99.	290,00	
31/07/2020	7917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2561 do empenho 99.	290,00	
31/07/2020	7917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2561 do empenho 99.		290,00
31/07/2020	7917	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2561 (número 99) - .	290,00	
31/07/2020	7917	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2561 (número 99) - .		290,00
31/07/2020	7917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2561 do empenho 99.	290,00	
31/07/2020	7917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2561 do empenho 99.		290,00
31/07/2020	7918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 2562 do empenho 98.		85,00
			A TRANSPORTAR:	16.450.235,94	16.450.320,94

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 404

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.450.235,94	16.450.320,94
31/07/2020	7918	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2562 do empenho 98.	85,00	
31/07/2020	7918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2562 do empenho 98.	85,00	
31/07/2020	7918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2562 do empenho 98.		85,00
31/07/2020	7918	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2562 (núm. 98) -	85,00	
31/07/2020	7918	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2562 (núm. 98) -		85,00
31/07/2020	7918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2562 do empenho 98.	85,00	
31/07/2020	7918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2562 do empenho 98.		85,00
31/07/2020	7919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 2563 do empenho 97.		325,00
31/07/2020	7919	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2563 do empenho 97.	325,00	
31/07/2020	7919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2563 do empenho 97.	325,00	
31/07/2020	7919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2563 do empenho 97.		325,00
31/07/2020	7919	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2563 (núm. 97) -	325,00	
31/07/2020	7919	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2563 (núm. 97) -		325,00
31/07/2020	7919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2563 do empenho 97.	325,00	
31/07/2020	7919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2563 do empenho 97.		325,00
31/07/2020	7920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2564 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	20,69	
31/07/2020	7920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Liquidação 2564 do empenho 601.		689,56
31/07/2020	7920	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2564 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		20,69
31/07/2020	7920	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2564 do empenho 601.	689,56	
31/07/2020	7920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2564 do empenho 601.	689,56	
31/07/2020	7920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2564 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	20,69	
31/07/2020	7920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2564 do empenho 601.		689,56
31/07/2020	7920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2564 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		20,69
31/07/2020	7920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2564 do empenho 601.	689,56	
31/07/2020	7920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2564 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	20,69	
			A TRANSPORTAR:	16.454.006,69	16.453.296,44

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 405

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.454.006,69	16.453.296,44
31/07/2020	7920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2564 do empenho 601.		689,56
31/07/2020	7920	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2564 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		20,69
31/07/2020	7921	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 2566 do empenho 26.		1.709,51
31/07/2020	7921	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 2566 do empenho 26.	1.709,51	
31/07/2020	7921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2566 do empenho 26.	1.709,51	
31/07/2020	7921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2566 do empenho 26.		1.709,51
31/07/2020	7921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2566 do empenho 26.	1.709,51	
31/07/2020	7921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2566 do empenho 26.		1.709,51
31/07/2020	7922	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 2567 do empenho 27.		66,28
31/07/2020	7922	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 2567 do empenho 27.	66,28	
31/07/2020	7922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2567 do empenho 27.	66,28	
31/07/2020	7922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2567 do empenho 27.		66,28
31/07/2020	7922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2567 do empenho 27.	66,28	
31/07/2020	7922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2567 do empenho 27.		66,28
31/07/2020	7923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEF SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Liquidação 2569 do empenho 62.		480,00
31/07/2020	7923	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2569 do empenho 62.	480,00	
31/07/2020	7923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2569 do empenho 62.	480,00	
31/07/2020	7923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2569 do empenho 62.		480,00
31/07/2020	7923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2569 do empenho 62.	480,00	
31/07/2020	7923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2569 do empenho 62.		480,00
31/07/2020	7924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 4 RE	Liquidação 2637 do empenho 1427.		53,68
31/07/2020	7924	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2637 do empenho 1427.	53,68	
31/07/2020	7924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2637 do empenho 1427.	53,68	
31/07/2020	7924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2637 do empenho 1427.		53,68
31/07/2020	7924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2637 do empenho 1427.	53,68	
31/07/2020	7924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2637 do empenho 1427.		53,68
			A TRANSPORTAR:	16.460.935,10	16.460.935,10

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 406

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.460.935,10	16.460.935,10
31/07/2020	7925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 2643 do empenho 19.		3,40
31/07/2020	7925	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2643 do empenho 19.	3,40	
31/07/2020	7925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2643 do empenho 19.	3,40	
31/07/2020	7925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2643 do empenho 19.		3,40
31/07/2020	7925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2643 do empenho 19.	3,40	
31/07/2020	7925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2643 do empenho 19.		3,40
31/07/2020	7926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 2644 do empenho 14.		3,40
31/07/2020	7926	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2644 do empenho 14.	3,40	
31/07/2020	7926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2644 do empenho 14.	3,40	
31/07/2020	7926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2644 do empenho 14.		3,40
31/07/2020	7926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2644 do empenho 14.	3,40	
31/07/2020	7926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2644 do empenho 14.		3,40
31/07/2020	7927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 2645 do empenho 11.		8,20
31/07/2020	7927	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2645 do empenho 11.	8,20	
31/07/2020	7927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2645 do empenho 11.	8,20	
31/07/2020	7927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2645 do empenho 11.		8,20
31/07/2020	7927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2645 do empenho 11.	8,20	
31/07/2020	7927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2645 do empenho 11.		8,20
31/07/2020	7928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 2646 do empenho 15.		23,20
31/07/2020	7928	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2646 do empenho 15.	23,20	
31/07/2020	7928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2646 do empenho 15.	23,20	
31/07/2020	7928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2646 do empenho 15.		23,20
31/07/2020	7928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2646 do empenho 15.	23,20	
31/07/2020	7928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2646 do empenho 15.		23,20
31/07/2020	7929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 2647 do empenho 23.		62,92
31/07/2020	7929	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2647 do empenho 23.	62,92	
31/07/2020	7929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2647 do empenho 23.	62,92	
31/07/2020	7929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2647 do empenho 23.		62,92
			A TRANSPORTAR:	16.461.175,54	16.461.175,54

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 407

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.461.175,54	16.461.175,54
31/07/2020	7929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2647 do empenho 23.	62,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2020	7929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2647 do empenho 23.		62,92
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	7930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 2648 do empenho 13.		266,15
31/07/2020	7930	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 2648 do empenho 13.	266,15	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/07/2020	7930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2648 do empenho 13.	266,15	
31/07/2020	7930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2648 do empenho 13.		266,15
31/07/2020	7930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2648 do empenho 13.	266,15	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2020	7930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2648 do empenho 13.		266,15
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	7931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 2649 do empenho 12.		1.629,00
31/07/2020	7931	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 2649 do empenho 12.	1.629,00	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/07/2020	7931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2649 do empenho 12.	1.629,00	
31/07/2020	7931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2649 do empenho 12.		1.629,00
31/07/2020	7931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2649 do empenho 12.	1.629,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2020	7931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2649 do empenho 12.		1.629,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	7932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Liquidação 2650 do empenho 22.		936,88
		COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL			
31/07/2020	7932	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 2650 do empenho 22.	936,88	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/07/2020	7932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2650 do empenho 22.	936,88	
31/07/2020	7932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2650 do empenho 22.		936,88
31/07/2020	7932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2650 do empenho 22.	936,88	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2020	7932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2650 do empenho 22.		936,88
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	7933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2673 do empenho 10.		10.303,49
31/07/2020	7933	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2673 do empenho 10.	10.303,49	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
31/07/2020	7933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2673 do empenho 10.	10.303,49	
31/07/2020	7933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2673 do empenho 10.		10.303,49
31/07/2020	7933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2673 do empenho 10.	10.303,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2020	7933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2673 do empenho 10.		10.303,49
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	16.500.645,02	16.500.645,02

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 408

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.500.645,02	16.500.645,02
31/07/2020	7934	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000	Liquidação 2803 do empenho 1435.	2.288,75	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
31/07/2020	7934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Liquidação 2803 do empenho 1435.		2.288,75
		DISTRIBUIDORA LIMA LTDA			
31/07/2020	7934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2803 do empenho 1435.	2.288,75	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2020	7934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2803 do empenho 1435.		2.288,75
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	7934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2803 do empenho 1435.	2.288,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2020	7934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2803 do empenho 1435.		2.288,75
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	7935	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Liquidação 2804 do empenho 462.		96,71
		INSS RECOLHIMENTO NORMAL			
31/07/2020	7935	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 2804 do empenho 462.	96,71	
		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			
31/07/2020	7935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2804 do empenho 462.	96,71	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2020	7935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2804 do empenho 462.		96,71
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	7935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2804 do empenho 462.	96,71	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2020	7935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2804 do empenho 462.		96,71
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	7936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 2805 do empenho 1442.		483,57
		TIAGO FERRI 05868282906			
31/07/2020	7936	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2805 do empenho 1442.	483,57	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
31/07/2020	7936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2805 do empenho 1442.	483,57	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2020	7936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2805 do empenho 1442.		483,57
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	7936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2805 do empenho 1442.	483,57	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2020	7936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2805 do empenho 1442.		483,57
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	7937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 2806 do empenho 1438.		1.916,94
		MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME			
31/07/2020	7937	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2806 do empenho 1438.	1.916,94	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
31/07/2020	7937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2806 do empenho 1438.	1.916,94	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2020	7937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2806 do empenho 1438.		1.916,94
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	7937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2806 do empenho 1438.	1.916,94	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2020	7937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2806 do empenho 1438.		1.916,94
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	7938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 2808 do empenho 1437.		3.059,10
		MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME			
31/07/2020	7938	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 2808 do empenho 1437.	3.059,10	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
31/07/2020	7938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2808 do empenho 1437.	3.059,10	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	16.521.121,13	16.518.062,03



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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 409

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.521.121,13	16.518.062,03
31/07/2020	7938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2808 do empenho 1437.		3.059,10
31/07/2020	7938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2808 do empenho 1437.	3.059,10	
31/07/2020	7938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2808 do empenho 1437.		3.059,10
31/07/2020	7939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Liquidação 2812 do empenho 1416.		116,67
31/07/2020	7939	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2812 do empenho 1416.	116,67	
31/07/2020	7939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2812 do empenho 1416.	116,67	
31/07/2020	7939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2812 do empenho 1416.		116,67
31/07/2020	7939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2812 do empenho 1416.	116,67	
31/07/2020	7939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2812 do empenho 1416.		116,67
31/07/2020	7940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TIAGO FERRI 05868282906	Liquidação 2842 do empenho 1441.		548,59
31/07/2020	7940	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2842 do empenho 1441.	548,59	
31/07/2020	7940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2842 do empenho 1441.	548,59	
31/07/2020	7940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2842 do empenho 1441.		548,59
31/07/2020	7940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2842 do empenho 1441.	548,59	
31/07/2020	7940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2842 do empenho 1441.		548,59
31/07/2020	7941	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2567 OB 108 Doc. .		243,40
31/07/2020	7941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Pagamento da O.P. 2567 do empenho 58.	243,40	
31/07/2020	7941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2567 do empenho 58.	243,40	
31/07/2020	7941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2567 do empenho 58.		243,40
31/07/2020	7941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2567 OB 108 Doc. .	243,40	
31/07/2020	7941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2567 OB 108 Doc. .		243,40
31/07/2020	7942	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2581 OB 108 Doc. .		253,99
31/07/2020	7942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Pagamento da O.P. 2581 do empenho 58.	253,99	
31/07/2020	7942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2581 do empenho 58.	253,99	
31/07/2020	7942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2581 do empenho 58.		253,99
31/07/2020	7942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2581 OB 108 Doc. .	253,99	
			A TRANSPORTAR:	16.527.668,18	16.527.414,19

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 410

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.527.668,18	16.527.414,19
31/07/2020	7942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2581 OB 108 Doc. .		253,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	7943	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2610 OB 108 Doc. .		243,40
		MOVIMENTO 236-4			
31/07/2020	7943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 FUNDO	Pagamento da O.P. 2610 do empenho 58.	243,40	
		DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA			
31/07/2020	7943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2610 do empenho 58.	243,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	7943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2610 do empenho 58.		243,40
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2020	7943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2610 OB 108 Doc. .	243,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	7943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2610 OB 108 Doc. .		243,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	7944	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2650 .		604,32
		MOVIMENTO 236-4			
31/07/2020	7944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2650 do empenho 1.	604,32	
31/07/2020	7944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2650 do empenho 1.	604,32	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	7944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2650 do empenho 1.		604,32
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2020	7944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2650 .	604,32	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	7944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2650 .		604,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	7945	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2651 .		570,12
		MOVIMENTO 236-4			
31/07/2020	7945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2651 do empenho 2.	570,12	
31/07/2020	7945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2651 do empenho 2.	570,12	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	7945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2651 do empenho 2.		570,12
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2020	7945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2651 .	570,12	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	7945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2651 .		570,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	7946	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2652 .		79,29
		MOVIMENTO 236-4			
31/07/2020	7946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2652 do empenho 3.	79,29	
31/07/2020	7946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2652 do empenho 3.	79,29	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	7946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2652 do empenho 3.		79,29
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2020	7946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2652 .	79,29	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	7946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2652 .		79,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	7947	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2653 .		225,09
		MOVIMENTO 236-4			
31/07/2020	7947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2653 do empenho 3.	225,09	
31/07/2020	7947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2653 do empenho 3.	225,09	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	16.532.609,75	16.532.384,66

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 411

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.532.609,75	16.532.384,66
31/07/2020	7947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2653 do empenho 3.		225,09
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/07/2020	7947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2653 .	225,09	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/07/2020	7947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2653 .		225,09
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/07/2020	7948	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2654 .		63,92
			MOVIMENTO 236-4		
31/07/2020	7948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 2654 do empenho 3.	63,92	
31/07/2020	7948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2654 do empenho 3.	63,92	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/07/2020	7948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2654 do empenho 3.		63,92
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/07/2020	7948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2654 .	63,92	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/07/2020	7948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2654 .		63,92
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/07/2020	7949	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2655 .		19,17
			MOVIMENTO 236-4		
31/07/2020	7949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 2655 do empenho 4.	19,17	
31/07/2020	7949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2655 do empenho 4.	19,17	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/07/2020	7949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2655 do empenho 4.		19,17
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/07/2020	7949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2655 .	19,17	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/07/2020	7949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2655 .		19,17
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/07/2020	7950	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2656 .		63,92
			MOVIMENTO 236-4		
31/07/2020	7950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 2656 do empenho 4.	63,92	
31/07/2020	7950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2656 do empenho 4.	63,92	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/07/2020	7950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2656 do empenho 4.		63,92
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/07/2020	7950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2656 .	63,92	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/07/2020	7950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2656 .		63,92
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/07/2020	7951	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2657 .		185,43
			MOVIMENTO 236-4		
31/07/2020	7951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 2657 do empenho 4.	185,43	
31/07/2020	7951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2657 do empenho 4.	185,43	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/07/2020	7951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2657 do empenho 4.		185,43
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/07/2020	7951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2657 .	185,43	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/07/2020	7951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2657 .		185,43
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/07/2020	7952	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2659 .		19,17
			MOVIMENTO 236-4		
31/07/2020	7952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 2659 do empenho 4.	19,17	
			A TRANSPORTAR:	16.533.851,33	16.533.851,33

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 412

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.533.851,33	16.533.851,33
31/07/2020	7952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2659 do empenho 4.	19,17	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/07/2020	7952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2659 do empenho 4.		19,17
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/07/2020	7952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2659 .	19,17	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/07/2020	7952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2659 .		19,17
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/07/2020	7953	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2661 OB 108 Doc. .		253,99
			MOVIMENTO 236-4		
31/07/2020	7953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	FUNDO Pagamento da O.P. 2661 do empenho 58.	253,99	
			DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA		
31/07/2020	7953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2661 do empenho 58.	253,99	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/07/2020	7953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2661 do empenho 58.		253,99
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/07/2020	7953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2661 OB 108 Doc. .	253,99	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/07/2020	7953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2661 OB 108 Doc. .		253,99
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/07/2020	7954	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2665 .		19,17
			MOVIMENTO 236-4		
31/07/2020	7954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 2665 do empenho 4.	19,17	
31/07/2020	7954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2665 do empenho 4.	19,17	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/07/2020	7954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2665 do empenho 4.		19,17
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/07/2020	7954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2665 .	19,17	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/07/2020	7954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2665 .		19,17
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/07/2020	7955	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2666 .		166,24
			MOVIMENTO 236-4		
31/07/2020	7955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 2666 do empenho 5.	166,24	
31/07/2020	7955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2666 do empenho 5.	166,24	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/07/2020	7955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2666 do empenho 5.		166,24
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/07/2020	7955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2666 .	166,24	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/07/2020	7955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2666 .		166,24
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/07/2020	7956	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2667 .		31,95
			MOVIMENTO 236-4		
31/07/2020	7956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 2667 do empenho 5.	31,95	
31/07/2020	7956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2667 do empenho 5.	31,95	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/07/2020	7956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2667 do empenho 5.		31,95
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/07/2020	7956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2667 .	31,95	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	16.535.303,72	16.535.271,77

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 413

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.535.303,72	16.535.271,77
31/07/2020	7956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2667 .		31,95
31/07/2020	7957	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2668 .		207,83
31/07/2020	7957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2668 do empenho 5.	207,83	
31/07/2020	7957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2668 do empenho 5.	207,83	
31/07/2020	7957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2668 do empenho 5.		207,83
31/07/2020	7957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2668 .	207,83	
31/07/2020	7957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2668 .		207,83
31/07/2020	7958	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2669 .		317,81
31/07/2020	7958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2669 do empenho 6.	317,81	
31/07/2020	7958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2669 do empenho 6.	317,81	
31/07/2020	7958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2669 do empenho 6.		317,81
31/07/2020	7958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2669 .	317,81	
31/07/2020	7958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2669 .		317,81
31/07/2020	7959	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2670 .		195,68
31/07/2020	7959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2670 do empenho 6.	195,68	
31/07/2020	7959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2670 do empenho 6.	195,68	
31/07/2020	7959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2670 do empenho 6.		195,68
31/07/2020	7959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2670 .	195,68	
31/07/2020	7959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2670 .		195,68
31/07/2020	7960	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2671 .		19,17
31/07/2020	7960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2671 do empenho 6.	19,17	
31/07/2020	7960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2671 do empenho 6.	19,17	
31/07/2020	7960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2671 do empenho 6.		19,17
31/07/2020	7960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2671 .	19,17	
31/07/2020	7960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2671 .		19,17
31/07/2020	7961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2672 .		96,55
31/07/2020	7961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2672 do empenho 6.	96,55	
31/07/2020	7961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2672 do empenho 6.	96,55	
31/07/2020	7961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2672 do empenho 6.		96,55
			A TRANSPORTAR:	16.537.718,29	16.537.718,29

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 414

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.537.718,29	16.537.718,29
31/07/2020	7961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2672 .	96,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	7961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2672 .		96,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	7962	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2673 .		141,94
		MOVIMENTO 236-4			
31/07/2020	7962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2673 do empenho 7.	141,94	
31/07/2020	7962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2673 do empenho 7.	141,94	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	7962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2673 do empenho 7.		141,94
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2020	7962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2673 .	141,94	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	7962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2673 .		141,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	7963	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2674 .		126,59
		MOVIMENTO 236-4			
31/07/2020	7963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2674 do empenho 7.	126,59	
31/07/2020	7963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2674 do empenho 7.	126,59	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	7963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2674 do empenho 7.		126,59
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2020	7963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2674 .	126,59	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	7963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2674 .		126,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	7964	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2675 .		69,68
		MOVIMENTO 236-4			
31/07/2020	7964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2675 do empenho 8.	69,68	
31/07/2020	7964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2675 do empenho 8.	69,68	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	7964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2675 do empenho 8.		69,68
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2020	7964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2675 .	69,68	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	7964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2675 .		69,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	7965	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2676 .		63,92
		MOVIMENTO 236-4			
31/07/2020	7965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2676 do empenho 8.	63,92	
31/07/2020	7965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2676 do empenho 8.	63,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	7965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2676 do empenho 8.		63,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2020	7965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2676 .	63,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	7965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2676 .		63,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	7966	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2677 .		189,91
		MOVIMENTO 236-4			
31/07/2020	7966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2677 do empenho 8.	189,91	
			A TRANSPORTAR:	16.539.211,14	16.539.211,14

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 415

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.539.211,14	16.539.211,14
31/07/2020	7966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2677 do empenho 8.	189,91	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	7966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2677 do empenho 8.		189,91
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2020	7966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2677 .	189,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	7966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2677 .		189,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	7967	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2678 .		596,63
		MOVIMENTO 236-4			
31/07/2020	7967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 2678 do empenho 37.	596,63	
31/07/2020	7967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2678 do empenho 37.	596,63	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	7967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2678 do empenho 37.		596,63
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2020	7967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2678 .	596,63	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	7967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2678 .		596,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	7968	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2679 .		29,49
		MOVIMENTO 236-4			
31/07/2020	7968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 2679 do empenho 38.	29,49	
31/07/2020	7968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2679 do empenho 38.	29,49	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	7968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2679 do empenho 38.		29,49
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2020	7968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2679 .	29,49	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	7968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2679 .		29,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	7969	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2680 .		29,49
		MOVIMENTO 236-4			
31/07/2020	7969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 2680 do empenho 38.	29,49	
31/07/2020	7969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2680 do empenho 38.	29,49	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	7969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2680 do empenho 38.		29,49
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2020	7969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2680 .	29,49	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	7969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2680 .		29,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	7970	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2681 .		38,17
		MOVIMENTO 236-4			
31/07/2020	7970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 2681 do empenho 33.	38,17	
31/07/2020	7970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2681 do empenho 33.	38,17	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	7970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2681 do empenho 33.		38,17
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2020	7970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2681 .	38,17	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	7970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2681 .		38,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	16.541.672,30	16.541.672,30

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 416

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.541.672,30	16.541.672,30
31/07/2020	7971	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2682 .		38,17
31/07/2020	7971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 2682 do empenho 33.	38,17	
31/07/2020	7971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2682 do empenho 33.	38,17	
31/07/2020	7971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2682 do empenho 33.		38,17
31/07/2020	7971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2682 .	38,17	
31/07/2020	7971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2682 .		38,17
31/07/2020	7972	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2683 .		29,49
31/07/2020	7972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 2683 do empenho 34.	29,49	
31/07/2020	7972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2683 do empenho 34.	29,49	
31/07/2020	7972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2683 do empenho 34.		29,49
31/07/2020	7972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2683 .	29,49	
31/07/2020	7972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2683 .		29,49
31/07/2020	7973	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2684 .		85,07
31/07/2020	7973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 2684 do empenho 34.	85,07	
31/07/2020	7973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2684 do empenho 34.	85,07	
31/07/2020	7973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2684 do empenho 34.		85,07
31/07/2020	7973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2684 .	85,07	
31/07/2020	7973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2684 .		85,07
31/07/2020	7974	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2685 .		109,43
31/07/2020	7974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 2685 do empenho 35.	109,43	
31/07/2020	7974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2685 do empenho 35.	109,43	
31/07/2020	7974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2685 do empenho 35.		109,43
31/07/2020	7974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2685 .	109,43	
31/07/2020	7974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2685 .		109,43
31/07/2020	7975	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2686 .		29,49
31/07/2020	7975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 2686 do empenho 35.	29,49	
31/07/2020	7975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2686 do empenho 35.	29,49	
31/07/2020	7975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2686 do empenho 35.		29,49
31/07/2020	7975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2686 .	29,49	
			A TRANSPORTAR:	16.542.547,25	16.542.517,76



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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 417

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.542.547,25	16.542.517,76
31/07/2020	7975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2686 .		29,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	7976	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2687 .		102,38
		MOVIMENTO 236-4			
31/07/2020	7976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 2687 do empenho 35.	102,38	
31/07/2020	7976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2687 do empenho 35.	102,38	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	7976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2687 do empenho 35.		102,38
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2020	7976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2687 .	102,38	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	7976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2687 .		102,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	7977	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2688 .		72,89
		MOVIMENTO 236-4			
31/07/2020	7977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 2688 do empenho 35.	72,89	
31/07/2020	7977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2688 do empenho 35.	72,89	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	7977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2688 do empenho 35.		72,89
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2020	7977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2688 .	72,89	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	7977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2688 .		72,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	7978	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2689 .		29,49
		MOVIMENTO 236-4			
31/07/2020	7978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 2689 do empenho 35.	29,49	
31/07/2020	7978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2689 do empenho 35.	29,49	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	7978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2689 do empenho 35.		29,49
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2020	7978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2689 .	29,49	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	7978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2689 .		29,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	7979	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2690 .		76,34
		MOVIMENTO 236-4			
31/07/2020	7979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 2690 do empenho 36.	76,34	
31/07/2020	7979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2690 do empenho 36.	76,34	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	7979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2690 do empenho 36.		76,34
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2020	7979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2690 .	76,34	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	7979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2690 .		76,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	7980	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2691 .		29,49
		MOVIMENTO 236-4			
31/07/2020	7980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 2691 do empenho 36.	29,49	
31/07/2020	7980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2691 do empenho 36.	29,49	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	7980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2691 do empenho 36.		29,49
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	16.543.449,53	16.543.449,53

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 418

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.543.449,53	16.543.449,53
31/07/2020	7980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2691 .	29,49	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	7980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2691 .		29,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	7981	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2692 .		46,85
		MOVIMENTO 236-4			
31/07/2020	7981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 2692 do empenho 36.	46,85	
31/07/2020	7981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2692 do empenho 36.	46,85	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	7981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2692 do empenho 36.		46,85
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2020	7981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2692 .	46,85	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	7981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2692 .		46,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	7982	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2693 .		33,83
		MOVIMENTO 236-4			
31/07/2020	7982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 2693 do empenho 39.	33,83	
31/07/2020	7982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2693 do empenho 39.	33,83	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	7982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2693 do empenho 39.		33,83
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2020	7982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2693 .	33,83	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	7982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2693 .		33,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	7983	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2694 .		29,49
		MOVIMENTO 236-4			
31/07/2020	7983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 2694 do empenho 39.	29,49	
31/07/2020	7983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2694 do empenho 39.	29,49	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	7983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2694 do empenho 39.		29,49
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2020	7983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2694 .	29,49	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	7983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2694 .		29,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	7984	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2695 .		29,49
		MOVIMENTO 236-4			
31/07/2020	7984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 2695 do empenho 38.	29,49	
31/07/2020	7984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2695 do empenho 38.	29,49	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	7984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2695 do empenho 38.		29,49
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2020	7984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2695 .	29,49	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	7984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2695 .		29,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	7985	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2696 OB 108 Doc. .		140,96
		MOVIMENTO 236-4			
31/07/2020	7985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 DIARIO	Pagamento da O.P. 2696 do empenho 966.	140,96	
		OFICIAL DA UNIÃO - IMPRENSA NACIONAL			
			A TRANSPORTAR:	16.544.038,96	16.544.038,96

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 419

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.544.038,96	16.544.038,96
31/07/2020	7985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2696 do empenho 966.	140,96	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	7985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2696 do empenho 966.		140,96
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2020	7985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2696 OB 108 Doc. .	140,96	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	7985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2696 OB 108 Doc. .		140,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	7986	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2697 OB 108 Doc. .		24,24
		MOVIMENTO 236-4			
31/07/2020	7986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	DIARIO Pagamento da O.P. 2697 do empenho 1414.	24,24	
		OFICIAL DA UNIÃO - IMPRENSA NACIONAL			
31/07/2020	7986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2697 do empenho 1414.	24,24	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	7986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2697 do empenho 1414.		24,24
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2020	7986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2697 OB 108 Doc. .	24,24	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	7986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2697 OB 108 Doc. .		24,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	7987	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2709 .		842,00
		MOVIMENTO 236-4			
31/07/2020	7987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	CENTRO Pagamento da O.P. 2709 do empenho 716.	842,00	
		DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S			
31/07/2020	7987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2709 do empenho 716.	842,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	7987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2709 do empenho 716.		842,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2020	7987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2709 .	842,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	7987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2709 .		842,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	7988	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2710 .		842,00
		MOVIMENTO 236-4			
31/07/2020	7988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	CENTRO Pagamento da O.P. 2710 do empenho 102.	842,00	
		DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S			
31/07/2020	7988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2710 do empenho 102.	842,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	7988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2710 do empenho 102.		842,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2020	7988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2710 .	842,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	7988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2710 .		842,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	7989	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2711 .		842,00
		MOVIMENTO 236-4			
31/07/2020	7989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	CENTRO Pagamento da O.P. 2711 do empenho 496.	842,00	
		DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S			
31/07/2020	7989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2711 do empenho 496.	842,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	16.551.129,60	16.550.287,60

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 420

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.551.129,60	16.550.287,60
31/07/2020	7989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2711 do empenho 496.		842,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/07/2020	7989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2711 .	842,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/07/2020	7989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2711 .		842,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/07/2020	7990	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2712 .		1.900,00
			MOVIMENTO 236-4		
31/07/2020	7990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2712 do empenho 30.	1.900,00	
			FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA		
31/07/2020	7990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2712 do empenho 30.	1.900,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/07/2020	7990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2712 do empenho 30.		1.900,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/07/2020	7990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2712 .	1.900,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/07/2020	7990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2712 .		1.900,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/07/2020	7991	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2713 .		4.600,00
			MOVIMENTO 236-4		
31/07/2020	7991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2713 do empenho 29.	4.600,00	
			FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA		
31/07/2020	7991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2713 do empenho 29.	4.600,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/07/2020	7991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2713 do empenho 29.		4.600,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/07/2020	7991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2713 .	4.600,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/07/2020	7991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2713 .		4.600,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/07/2020	7992	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2714 .		1.500,00
			MOVIMENTO 236-4		
31/07/2020	7992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2714 do empenho 28.	1.500,00	
			FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA		
31/07/2020	7992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2714 do empenho 28.	1.500,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/07/2020	7992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2714 do empenho 28.		1.500,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/07/2020	7992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2714 .	1.500,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/07/2020	7992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2714 .		1.500,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/07/2020	7993	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2715 .		750,00
			MOVIMENTO 236-4		
31/07/2020	7993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2715 do empenho 31.	750,00	
			FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA		
31/07/2020	7993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2715 do empenho 31.	750,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/07/2020	7993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2715 do empenho 31.		750,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/07/2020	7993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2715 .	750,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	16.578.221,60	16.577.471,60

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 421

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.578.221,60	16.577.471,60
31/07/2020	7993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2715 .		750,00
31/07/2020	7994	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2716 .		1.976,66
31/07/2020	7994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 2716 do empenho 32.	1.976,66	
31/07/2020	7994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2716 do empenho 32.	1.976,66	
31/07/2020	7994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2716 do empenho 32.		1.976,66
31/07/2020	7994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2716 .	1.976,66	
31/07/2020	7994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2716 .		1.976,66
31/07/2020	7995	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2717 OB 108 Doc. .		165,20
31/07/2020	7995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 2717 do empenho 1414.	165,20	
31/07/2020	7995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2717 do empenho 1414.	165,20	
31/07/2020	7995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2717 do empenho 1414.		165,20
31/07/2020	7995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2717 OB 108 Doc. .	165,20	
31/07/2020	7995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2717 OB 108 Doc. .		165,20
31/07/2020	7996	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2718 OB 108 Doc. .		116,13
31/07/2020	7996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Pagamento da O.P. 2718 do empenho 58.	116,13	
31/07/2020	7996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2718 do empenho 58.	116,13	
31/07/2020	7996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2718 do empenho 58.		116,13
31/07/2020	7996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2718 OB 108 Doc. .	116,13	
31/07/2020	7996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2718 OB 108 Doc. .		116,13
31/07/2020	7997	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2719 OB 108 Doc. .		127,27
31/07/2020	7997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Pagamento da O.P. 2719 do empenho 1418.	127,27	
31/07/2020	7997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2719 do empenho 1418.	127,27	
31/07/2020	7997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2719 do empenho 1418.		127,27
31/07/2020	7997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2719 OB 108 Doc. .	127,27	
31/07/2020	7997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2719 OB 108 Doc. .		127,27
			A TRANSPORTAR:	16.585.377,38	16.585.377,38

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 422

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.585.377,38	16.585.377,38
31/07/2020	7998	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2720 .		69,50
31/07/2020	7998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ELOI MACHADO	Pagamento da O.P. 2720 do empenho 1420.	69,50	
31/07/2020	7998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2720 do empenho 1420.	69,50	
31/07/2020	7998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2720 do empenho 1420.		69,50
31/07/2020	7998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2720 .	69,50	
31/07/2020	7998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2720 .		69,50
31/07/2020	7999	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento do(a) O.P. 2738 .		1.709,51
31/07/2020	7999	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 2738 do empenho 26.	1.709,51	
31/07/2020	7999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2738 do empenho 26.	1.709,51	
31/07/2020	7999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2738 do empenho 26.		1.709,51
31/07/2020	7999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2738 .	1.709,51	
31/07/2020	7999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2738 .		1.709,51
31/07/2020	8000	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 2739 .		66,28
31/07/2020	8000	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 2739 do empenho 27.	66,28	
31/07/2020	8000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2739 do empenho 27.	66,28	
31/07/2020	8000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2739 do empenho 27.		66,28
31/07/2020	8000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2739 .	66,28	
31/07/2020	8000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2739 .		66,28
31/07/2020	8001	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2787 .		14.553,68
31/07/2020	8001	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2787 do empenho 1446.	14.553,68	
31/07/2020	8001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2787 do empenho 1446.	14.553,68	
31/07/2020	8001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2787 do empenho 1446.		14.553,68
31/07/2020	8001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2787 .	14.553,68	
31/07/2020	8001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2787 .		14.553,68
31/07/2020	8002	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2788 .		36.138,45
31/07/2020	8002	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2788 do empenho 1447.	36.138,45	
31/07/2020	8002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2788 do empenho 1447.	36.138,45	

A TRANSPORTAR: 16.706.851,19 16.670.712,74

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 423

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.706.851,19	16.670.712,74
31/07/2020	8002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2788 do empenho 1447.		36.138,45
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/07/2020	8002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2788 .	36.138,45	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/07/2020	8002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2788 .		36.138,45
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/07/2020	8003	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2789 .		1.017,13
			MOVIMENTO 236-4		
31/07/2020	8003	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2789 do empenho 1448.	1.017,13	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
31/07/2020	8003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2789 do empenho 1448.	1.017,13	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/07/2020	8003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2789 do empenho 1448.		1.017,13
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/07/2020	8003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2789 .	1.017,13	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/07/2020	8003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2789 .		1.017,13
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/07/2020	8004	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2790 .		37.154,81
			MOVIMENTO 236-4		
31/07/2020	8004	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2790 do empenho 1448.	37.154,81	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
31/07/2020	8004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2790 do empenho 1448.	37.154,81	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/07/2020	8004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2790 do empenho 1448.		37.154,81
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/07/2020	8004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2790 .	37.154,81	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/07/2020	8004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2790 .		37.154,81
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/07/2020	8005	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 2791 .		8.930,83
			MOVIMENTO 236-4		
31/07/2020	8005	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2791 do empenho 1449.	8.930,83	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
31/07/2020	8005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2791 do empenho 1449.	8.930,83	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/07/2020	8005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2791 do empenho 1449.		8.930,83
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/07/2020	8005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2791 .	8.930,83	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/07/2020	8005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2791 .		8.930,83
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/07/2020	8006	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B PMG Pagamento do(a) O.P. 2792 .		46.552,73
			Fundeb - Cta Educação		
31/07/2020	8006	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2792 do empenho 1450.	46.552,73	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
31/07/2020	8006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2792 do empenho 1450.	46.552,73	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/07/2020	8006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2792 do empenho 1450.		46.552,73
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/07/2020	8006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2792 .	46.552,73	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/07/2020	8006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2792 .		46.552,73
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			A TRANSPORTAR:	17.023.956,14	17.023.956,14

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 424

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.023.956,14	17.023.956,14
31/07/2020	8007	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 2793 .		19.675,89
31/07/2020	8007	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2793 do empenho 1451.	19.675,89	
31/07/2020	8007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2793 do empenho 1451.	19.675,89	
31/07/2020	8007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2793 do empenho 1451.		19.675,89
31/07/2020	8007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2793 .	19.675,89	
31/07/2020	8007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2793 .		19.675,89
31/07/2020	8008	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 2794 .		12.856,22
31/07/2020	8008	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2794 do empenho 1452.	12.856,22	
31/07/2020	8008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2794 do empenho 1452.	12.856,22	
31/07/2020	8008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2794 do empenho 1452.		12.856,22
31/07/2020	8008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2794 .	12.856,22	
31/07/2020	8008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2794 .		12.856,22
31/07/2020	8009	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 2795 .		3.656,20
31/07/2020	8009	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2795 do empenho 1453.	3.656,20	
31/07/2020	8009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2795 do empenho 1453.	3.656,20	
31/07/2020	8009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2795 do empenho 1453.		3.656,20
31/07/2020	8009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2795 .	3.656,20	
31/07/2020	8009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2795 .		3.656,20
31/07/2020	8010	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 2796 .		4.986,99
31/07/2020	8010	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2796 do empenho 1454.	4.986,99	
31/07/2020	8010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2796 do empenho 1454.	4.986,99	
31/07/2020	8010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2796 do empenho 1454.		4.986,99
31/07/2020	8010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2796 .	4.986,99	
31/07/2020	8010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2796 .		4.986,99
31/07/2020	8011	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 2797 .		14.931,29
31/07/2020	8011	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2797 do empenho 1455.	14.931,29	
31/07/2020	8011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2797 do empenho 1455.	14.931,29	
31/07/2020	8011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2797 do empenho 1455.		14.931,29
			A TRANSPORTAR:	17.177.344,62	17.177.344,62



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE GALVÃO**

Exercício de 2020

Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 425

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.177.344,62	17.177.344,62
31/07/2020	8011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2797 .	14.931,29	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	8011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2797 .		14.931,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	8012	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) O.P. 2798 .		4.301,13
		Fundeb - Cta Educação			
31/07/2020	8012	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2798 do empenho 1456.	4.301,13	
		MUNICÍPIO DE GALVÃO			
31/07/2020	8012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2798 do empenho 1456.	4.301,13	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	8012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2798 do empenho 1456.		4.301,13
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2020	8012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2798 .	4.301,13	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	8012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2798 .		4.301,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	8013	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) O.P. 2799 .		7.749,58
		Fundeb - Cta Educação			
31/07/2020	8013	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2799 do empenho 1457.	7.749,58	
		MUNICÍPIO DE GALVÃO			
31/07/2020	8013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2799 do empenho 1457.	7.749,58	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	8013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2799 do empenho 1457.		7.749,58
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2020	8013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2799 .	7.749,58	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	8013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2799 .		7.749,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	8014	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2800 .		6.243,82
		MOVIMENTO 236-4			
31/07/2020	8014	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2800 do empenho 1458.	6.243,82	
		MUNICÍPIO DE GALVÃO			
31/07/2020	8014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2800 do empenho 1458.	6.243,82	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	8014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2800 do empenho 1458.		6.243,82
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2020	8014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2800 .	6.243,82	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	8014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2800 .		6.243,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	8015	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2801 .		8.641,13
		MOVIMENTO 236-4			
31/07/2020	8015	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2801 do empenho 1459.	8.641,13	
		MUNICÍPIO DE GALVÃO			
31/07/2020	8015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2801 do empenho 1459.	8.641,13	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	8015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2801 do empenho 1459.		8.641,13
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2020	8015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2801 .	8.641,13	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	8015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2801 .		8.641,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	8016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2802 .		3.895,08
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	17.273.082,89	17.276.977,97

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 426

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.273.082,89	17.276.977,97
31/07/2020	8016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 NADIR ARGENTE BATISTELA	Pagamento da O.P. 2802 do empenho 1460.	3.895,08	
31/07/2020	8016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2802 do empenho 1460.	3.895,08	
31/07/2020	8016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2802 do empenho 1460.		3.895,08
31/07/2020	8016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2802 .	3.895,08	
31/07/2020	8016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2802 .		3.895,08
31/07/2020	8017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2803 .		16.385,03
31/07/2020	8017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2803 do empenho 1461.	16.385,03	
31/07/2020	8017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2803 do empenho 1461.	16.385,03	
31/07/2020	8017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2803 do empenho 1461.		16.385,03
31/07/2020	8017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2803 .	16.385,03	
31/07/2020	8017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2803 .		16.385,03
31/07/2020	8018	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2804 .		321,25
31/07/2020	8018	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2804 do empenho 1462.	321,25	
31/07/2020	8018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2804 do empenho 1462.	321,25	
31/07/2020	8018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2804 do empenho 1462.		321,25
31/07/2020	8018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2804 .	321,25	
31/07/2020	8018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2804 .		321,25
31/07/2020	8019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2805 .		1.043,16
31/07/2020	8019	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2805 do empenho 1463.	1.043,16	
31/07/2020	8019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2805 do empenho 1463.	1.043,16	
31/07/2020	8019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2805 do empenho 1463.		1.043,16
31/07/2020	8019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2805 .	1.043,16	
31/07/2020	8019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2805 .		1.043,16
31/07/2020	8020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2806 .		39.528,11
31/07/2020	8020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2806 do empenho 1463.	39.528,11	
31/07/2020	8020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2806 do empenho 1463.	39.528,11	
31/07/2020	8020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2806 do empenho 1463.		39.528,11
			A TRANSPORTAR:	17.417.072,67	17.417.072,67

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 427

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.417.072,67	17.417.072,67
31/07/2020	8020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2806 .	39.528,11	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	8020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2806 .		39.528,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	8021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2807 .		2.530,96
		MOVIMENTO 236-4			
31/07/2020	8021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2807 do empenho 1464.	2.530,96	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
31/07/2020	8021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2807 do empenho 1464.	2.530,96	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	8021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2807 do empenho 1464.		2.530,96
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2020	8021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2807 .	2.530,96	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	8021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2807 .		2.530,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	8022	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2808 .		1.724,60
		MOVIMENTO 236-4			
31/07/2020	8022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2808 do empenho 1465.	1.724,60	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
31/07/2020	8022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2808 do empenho 1465.	1.724,60	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	8022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2808 do empenho 1465.		1.724,60
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2020	8022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2808 .	1.724,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	8022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2808 .		1.724,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	8023	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 2812 .		4.117,51
		FUNDO ESPECIAL 12.049-9			
31/07/2020	8023	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 2812 do empenho 1466.	4.117,51	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
31/07/2020	8023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2812 do empenho 1466.	4.117,51	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	8023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2812 do empenho 1466.		4.117,51
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2020	8023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2812 .	4.117,51	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	8023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2812 .		4.117,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	8024	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 2813 .		10.141,06
		FUNDO ESPECIAL 12.049-9			
31/07/2020	8024	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 2813 do empenho 1467.	10.141,06	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
31/07/2020	8024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2813 do empenho 1467.	10.141,06	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	8024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2813 do empenho 1467.		10.141,06
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2020	8024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2813 .	10.141,06	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	8024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2813 .		10.141,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	8025	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2814 .		10.134,06
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	17.512.143,17	17.522.277,23

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 428

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.512.143,17	17.522.277,23
31/07/2020	8025	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2814 do empenho 1468.	10.134,06	
31/07/2020	8025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2814 do empenho 1468.	10.134,06	
31/07/2020	8025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2814 do empenho 1468.		10.134,06
31/07/2020	8025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2814 .	10.134,06	
31/07/2020	8025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2814 .		10.134,06
31/07/2020	8026	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2815 .		2.235,54
31/07/2020	8026	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2815 do empenho 1469.	2.235,54	
31/07/2020	8026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2815 do empenho 1469.	2.235,54	
31/07/2020	8026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2815 do empenho 1469.		2.235,54
31/07/2020	8026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2815 .	2.235,54	
31/07/2020	8026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2815 .		2.235,54
31/07/2020	8027	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 2816 .		12.108,04
31/07/2020	8027	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2816 do empenho 1470.	12.108,04	
31/07/2020	8027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2816 do empenho 1470.	12.108,04	
31/07/2020	8027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2816 do empenho 1470.		12.108,04
31/07/2020	8027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2816 .	12.108,04	
31/07/2020	8027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2816 .		12.108,04
31/07/2020	8028	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 2817 .		4.465,52
31/07/2020	8028	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2817 do empenho 1471.	4.465,52	
31/07/2020	8028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2817 do empenho 1471.	4.465,52	
31/07/2020	8028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2817 do empenho 1471.		4.465,52
31/07/2020	8028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2817 .	4.465,52	
31/07/2020	8028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2817 .		4.465,52
31/07/2020	8029	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento do(a) O.P. 2818 .		3.380,57
31/07/2020	8029	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2818 do empenho 1472.	3.380,57	
31/07/2020	8029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2818 do empenho 1472.	3.380,57	
31/07/2020	8029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2818 do empenho 1472.		3.380,57
			A TRANSPORTAR:	17.605.733,79	17.605.733,79

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 429

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.605.733,79	17.605.733,79
31/07/2020	8029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2818 .	3.380,57	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	8029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2818 .		3.380,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	8030	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) O.P. 2819 .		820,53
		Fundeb - Cta Educação			
31/07/2020	8030	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 2819 do empenho 1473.	820,53	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
31/07/2020	8030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2819 do empenho 1473.	820,53	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	8030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2819 do empenho 1473.		820,53
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2020	8030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2819 .	820,53	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	8030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2819 .		820,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	8031	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) O.P. 2820 .		1.460,26
		Fundeb - Cta Educação			
31/07/2020	8031	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 2820 do empenho 1474.	1.460,26	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
31/07/2020	8031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2820 do empenho 1474.	1.460,26	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	8031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2820 do empenho 1474.		1.460,26
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2020	8031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2820 .	1.460,26	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	8031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2820 .		1.460,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	8032	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) O.P. 2821 .		3.942,13
		Fundeb - Cta Educação			
31/07/2020	8032	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 2821 do empenho 1475.	3.942,13	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
31/07/2020	8032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2821 do empenho 1475.	3.942,13	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	8032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2821 do empenho 1475.		3.942,13
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2020	8032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2821 .	3.942,13	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	8032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2821 .		3.942,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	8033	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) O.P. 2822 .		1.070,26
		Fundeb - Cta Educação			
31/07/2020	8033	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 2822 do empenho 1476.	1.070,26	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
31/07/2020	8033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2822 do empenho 1476.	1.070,26	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	8033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2822 do empenho 1476.		1.070,26
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2020	8033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2822 .	1.070,26	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	8033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2822 .		1.070,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	8034	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B PMG	Pagamento do(a) O.P. 2823 .		2.308,03
		Fundeb - Cta Educação			
			A TRANSPORTAR:	17.630.993,90	17.633.301,93

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 430

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.630.993,90	17.633.301,93
31/07/2020	8034	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2823 do empenho 1477.	2.308,03	
31/07/2020	8034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2823 do empenho 1477.	2.308,03	
31/07/2020	8034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2823 do empenho 1477.		2.308,03
31/07/2020	8034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2823 .	2.308,03	
31/07/2020	8034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2823 .		2.308,03
31/07/2020	8035	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 2824 .		1.393,78
31/07/2020	8035	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2824 do empenho 1478.	1.393,78	
31/07/2020	8035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2824 do empenho 1478.	1.393,78	
31/07/2020	8035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2824 do empenho 1478.		1.393,78
31/07/2020	8035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2824 .	1.393,78	
31/07/2020	8035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2824 .		1.393,78
31/07/2020	8036	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 2825 .		2.445,19
31/07/2020	8036	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2825 do empenho 1479.	2.445,19	
31/07/2020	8036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2825 do empenho 1479.	2.445,19	
31/07/2020	8036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2825 do empenho 1479.		2.445,19
31/07/2020	8036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2825 .	2.445,19	
31/07/2020	8036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2825 .		2.445,19
31/07/2020	8037	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2826 .		876,67
31/07/2020	8037	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2826 do empenho 1480.	876,67	
31/07/2020	8037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2826 do empenho 1480.	876,67	
31/07/2020	8037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2826 do empenho 1480.		876,67
31/07/2020	8037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2826 .	876,67	
31/07/2020	8037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2826 .		876,67
31/07/2020	8038	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 2827 .		4.522,49
31/07/2020	8038	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2827 do empenho 1481.	4.522,49	
31/07/2020	8038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2827 do empenho 1481.	4.522,49	
31/07/2020	8038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2827 do empenho 1481.		4.522,49
			A TRANSPORTAR:	17.661.109,89	17.661.109,89

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 431

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.661.109,89	17.661.109,89
31/07/2020	8038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2827 .	4.522,49	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	8038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2827 .		4.522,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	8039	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 2828 .		11.258,10
		FUNDO ESPECIAL 12.049-9			
31/07/2020	8039	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 2828 do empenho 1482.	11.258,10	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
31/07/2020	8039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2828 do empenho 1482.	11.258,10	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	8039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2828 do empenho 1482.		11.258,10
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2020	8039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2828 .	11.258,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	8039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2828 .		11.258,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	8040	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2832 .		53,68
		MOVIMENTO 236-4			
31/07/2020	8040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Pagamento da O.P. 2832 do empenho 1427.	53,68	
		CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 4 RE			
31/07/2020	8040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2832 do empenho 1427.	53,68	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	8040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2832 do empenho 1427.		53,68
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2020	8040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2832 .	53,68	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	8040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2832 .		53,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	8041	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B /	Pagamento do(a) O.P. 2838 .		3,40
		PMG - Conv. Cosip			
31/07/2020	8041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 2838 do empenho 19.	3,40	
		DO BRASIL S/A			
31/07/2020	8041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2838 do empenho 19.	3,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	8041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2838 do empenho 19.		3,40
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2020	8041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2838 .	3,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	8041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2838 .		3,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2020	8042	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO	Pagamento do(a) O.P. 2839 .		3,40
		DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
31/07/2020	8042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 2839 do empenho 14.	3,40	
		DO BRASIL S/A			
31/07/2020	8042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2839 do empenho 14.	3,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	8042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2839 do empenho 14.		3,40
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2020	8042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2839 .	3,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	8042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2839 .		3,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	17.699.588,12	17.699.588,12

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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 432

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.699.588,12	17.699.588,12
31/07/2020	8043	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 2840 .		8,20
31/07/2020	8043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 2840 do empenho 11.	8,20	
31/07/2020	8043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2840 do empenho 11.	8,20	
31/07/2020	8043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2840 do empenho 11.		8,20
31/07/2020	8043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2840 .	8,20	
31/07/2020	8043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2840 .		8,20
31/07/2020	8044	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	Pagamento do(a) O.P. 2841 .		23,20
31/07/2020	8044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 2841 do empenho 15.	23,20	
31/07/2020	8044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2841 do empenho 15.	23,20	
31/07/2020	8044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2841 do empenho 15.		23,20
31/07/2020	8044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2841 .	23,20	
31/07/2020	8044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2841 .		23,20
31/07/2020	8045	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Pagamento do(a) O.P. 2842 .		62,92
31/07/2020	8045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 2842 do empenho 23.	62,92	
31/07/2020	8045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2842 do empenho 23.	62,92	
31/07/2020	8045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2842 do empenho 23.		62,92
31/07/2020	8045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2842 .	62,92	
31/07/2020	8045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2842 .		62,92
31/07/2020	8046	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Pagamento do(a) O.P. 2843 .		266,15
31/07/2020	8046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 2843 do empenho 13.	266,15	
31/07/2020	8046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2843 do empenho 13.	266,15	
31/07/2020	8046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2843 do empenho 13.		266,15
31/07/2020	8046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2843 .	266,15	
31/07/2020	8046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2843 .		266,15
31/07/2020	8047	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2844 .		1.629,00
31/07/2020	8047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 2844 do empenho 12.	1.629,00	
31/07/2020	8047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2844 do empenho 12.	1.629,00	

A TRANSPORTAR: 17.703.927,53 17.702.298,53



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

Exercício de 2020

Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 433

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.703.927,53	17.702.298,53
31/07/2020	8047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2844 do empenho 12.		1.629,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/07/2020	8047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2844 .	1.629,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/07/2020	8047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2844 .		1.629,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/07/2020	8048	1.1.1.1.1.19.00.99.01.0000	SICOOB - Pagamento do(a) O.P. 2845 .		936,88
			Conta Movimento		
31/07/2020	8048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Pagamento da O.P. 2845 do empenho 22.	936,88	
			COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL		
31/07/2020	8048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2845 do empenho 22.	936,88	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/07/2020	8048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2845 do empenho 22.		936,88
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/07/2020	8048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2845 .	936,88	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/07/2020	8048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2845 .		936,88
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/07/2020	8049	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B / Pagamento do(a) O.P. 2868 .		10.303,49
			PMG - Conv. Cosip		
31/07/2020	8049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 2868 do empenho 10.	10.303,49	
31/07/2020	8049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2868 do empenho 10.	10.303,49	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/07/2020	8049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2868 do empenho 10.		10.303,49
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/07/2020	8049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2868 .	10.303,49	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/07/2020	8049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2868 .		10.303,49
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/07/2020	8050	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Lançamento 32 da receita orçamentária 18 ref. Tributarios a Receber - ITBI	2.050,05	
			ITBI - Saúde (411180141030000).		
31/07/2020	8050	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Lançamento 32 da receita orçamentária 18 ref. IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		2.050,05
			ITBI - Saúde (411180141030000).		
31/07/2020	8051	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Lançamento 33 da receita orçamentária 17 ref. Tributarios a Receber - ITBI	3.416,77	
			ITBI - Educação (411180141020000).		
31/07/2020	8051	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Lançamento 33 da receita orçamentária 17 ref. IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		3.416,77
			ITBI - Educação (411180141020000).		
31/07/2020	8052	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Lançamento 34 da receita orçamentária 16 ref. Tributarios a Receber - ITBI	8.200,33	
			ITBI - Ordinários (411180141010000).		
31/07/2020	8052	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Lançamento 34 da receita orçamentária 16 ref. IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		8.200,33
			ITBI - Ordinários (411180141010000).		
31/07/2020	8053	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Lançamento 35 da receita orçamentária 30 ref. Tributarios a Receber - ISQN	852,12	
			ISQN - Saúde (411180231030000).		
31/07/2020	8053	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Lançamento 35 da receita orçamentária 30 ref. IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		852,12
			ISQN - Saúde (411180231030000).		
31/07/2020	8054	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Lançamento 36 da receita orçamentária 29 ref. Tributarios a Receber - ISQN	1.420,25	
			ISQN - Educação (411180231020000).		
31/07/2020	8054	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Lançamento 36 da receita orçamentária 29 ref. IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.420,25
			ISQN - Educação (411180231020000).		
31/07/2020	8055	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Lançamento 37 da receita orçamentária 28 ref. Tributarios a Receber - ISQN	3.408,83	
			ISQN - Ordinários (411180231010000).		
			A TRANSPORTAR:	17.758.625,99	17.755.217,16

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

Exercício de 2020

Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 1

Página: 434

## LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.758.625,99	17.755.217,16
31/07/2020	8055	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 37 da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		3.408,83
31/07/2020	8056	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Lançamento 38 da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	566,41	
31/07/2020	8056	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 38 da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		566,41
31/07/2020	8057	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Diversas	Lançamento 39 da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	12.626,73	
31/07/2020	8057	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 39 da receita orçamentária 77 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		12.626,73
			TOTAL DO DIA:	5.738.632,01	5.738.632,01
			TOTAL GERAL:	17.771.819,13	17.771.819,13
GALVAO, 25/08/2020					

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

**LIVRO DIÁRIO**

Número de Ordem: 1

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 435 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 435, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/07/2020 até 31/07/2020, da entidade do setor público MUNICIPIO DE GALVAO.

GALVAO, 25 de Agosto de 2020.

---

LEONIDIO LEVINSKI  
Contador CRC-SC 040198/O-3

---

ALESSANDRA QUERINO BERNARDO  
Agente Controle Interno

---

ADMIR EDI DALLA CORT  
Prefeito Municipal